

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

DE RAAD

ZITTING 2022-2023

20 JUNI 2023

ONTWERP VAN VERORDENING

**tot goedkeuring van de derde aanpassing (nr. 2023/3) van het
Meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie**

**Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening tot goedkeuring van de derde
aanpassing (nr. 2023/3) van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie**

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2021 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningenstelsels van de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 21-04 van 17 december 2021 tot vaststelling van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 22-03 van 8 juli 2022 tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/1 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 22-05 van 16 december 2022 tot goedkeuring van de aanpassing nr. 2022/2 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2023;

Gelet op het collegebesluit nr. 20222023-0456 van 6 februari 2023 houdende de aanpassing van de ramingen in het budget 2022;

Gelet op het collegebesluit nr. 20222023-0617 van 30 maart 2023 houdende de aanpassing van de ramingen in het budget 2023;

Na beraadslaging,

Besluit

Enig artikel

Het College dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst als bijlage is gevoegd.

De collegeleden,

Sven Gatz

Elke Van den Brandt



BIJLAGE

Bijlage nr. 1

Ontwerp van verordening tot goedkeuring van de derde aanpassing (nr. 2023/3) van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening tot goedkeuring van de derde aanpassing (nr. 2023/3) van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie nr. 20222023-0874 van 20-06-2023

De collegeleden,

Sven Gatz

Elke Van den Brandt

Ontwerp van verordening nr. 23-03 tot goedkeuring van de derde aanpassing (nr. 2023/3) van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

I. MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemene toelichting

Het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie goedgekeurd op 17 december 2021. De Vlaamse Minister voor Brussel keurde het goed bij ministerieel besluit op 10 februari 2022.

In 2022 werden 2 aanpassingen aan het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie door de Raad vastgesteld en door de Vlaamse Minister voor Brussel goedgekeurd.

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Met dit artikel wordt de aanpassing nr. 2023/3 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie goedgekeurd en als bijlage bij de verordening gevoegd.

Artikel 2

Met toepassing van dit artikel kan het College kredieten voor investeringssubsidies bijsturen in functie van de noden.

Artikel 3

Met dit artikel wordt artikel 5 van de verordening nr. 2021-04 van 17 december 2021 tot vaststelling van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vervangen door een nieuwe tekst.

De wijziging betekent enerzijds een verruiming van de aard van de investeringsuitgaven waarvan het College de kredieten kan aanpassen. De nieuwe bepaling laat het College toe te verschuiven binnen en tussen:

- kredieten voor de ontwikkeling van immateriële vaste activa (met algemene rekeningen beginnend met '21');
- kredieten voor investeringen in de eigen infrastructuur, die betrekking hebben op aanpassings-, onderhouds-, verduurzamings- en veiligheidswerken (met algemene rekeningen beginnend met '22');
- kredieten voor installaties, machines en uitrusting (met algemene rekeningen beginnend met '23').

Anderzijds moet de verschuiving plaatsgrijpen binnen dezelfde financieringsbron en dezelfde beleidsdoelstelling.

II. VERORDENING

Hoofdstuk 1

Artikel 1

De aanpassing nr. 2023/3 van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze verordening gevoegd.

Artikel 2

Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op de budgetsleutels met de algemene rekening '66400000' onderling te herverdelen met maximum 10 % van het ingeschreven krediet en beperkt tot maximum 125.000 EUR per budgetsleutel. De herverdeling moet gebeuren binnen dezelfde beleidsdoelstelling en met behoud van de financieringsbron van het krediet.

Artikel 3

Artikel 5 van de verordening nr. 2021-04 van 17 december 2021 tot vaststelling van het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt vervangen door:

“Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven op de budgetsleutels met de algemene rekeningen beginnend met '21', '22' en '23' onderling te herverdelen binnen eenzelfde beleidsdoelstelling en met behoud van de financieringsbron van het krediet.”

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden,

Sven Gatz

Elke Van den Brandt

**MEERJARENPLAN
VLAAMSE GEMEENSCHAPS-
COMMISSIE 2022-2025
DERDE AANPASSING**

INHOUDSTAFEL

DEEL I. : VERKLARENDE NOTA	3
Hoofdstuk 1. INLEIDING	4
1. <i>Algemeen</i>	4
2. <i>Nieuw begrippenkader en beleidsindeling</i>	4
3. <i>Evenwichtsvoorwaarden</i>	6
4. <i>Gecumuleerd budgettaire resultaat (vorig dienstjaar) en toepassingen</i>	6
Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER	7
1. <i>Economische en budgettaire context</i>	7
2. <i>Personeelsuitgaven</i>	8
Hoofdstuk 3. STRATEGISCH MEERJARENPLAN	9
Hoofdstuk 4. FINANCIËEL EVENWICHT	27
1. <i>Exploitatiebudget</i>	27
2. <i>Investeringsbudget</i>	28
3. <i>Financiering</i>	28
4. <i>Bestemde gelden</i>	29
5. <i>Financieel evenwicht</i>	29
6. <i>De middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie</i>	31
1 De Vlaamse Gemeenschap	31
i. Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	31
ii. Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs	31
iii. Subsidies Vlaamse Gemeenschap	31
2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	32
i. Trekkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest	32
ii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - overgedragen provinciaal onderwijs	32
iii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - andere overgedragen provinciale aangelegenheden	32
iv. Specifieke werkingsubsidies Brussels Hoofdstedelijk Gewest	32
3 De federale overheid	33
i. De dotatie van de federale overheid	33
4 Andere middelen	33
7. <i>Functionele indeling van het exploitatie-uitgaven</i>	34
1 Algemeen	34
8. <i>Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven</i>	35
9. <i>De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie</i>	36
1. Algemene toelichting	36
2. Het investeringsprogramma	36
3. Investeringen administratie en gedeelde projecten	38
4. Investeringen Cultuur, Jeugd en Sport	39
5. Investeringen Onderwijs en Vorming	41
6. Investeringen Welzijn, Gezondheid en Gezin	43

DEEL II. : BBC RAPPORTERING

<i>2.1 Strategische nota</i>	
2.1.1 <i>Financiële vertaling van het prioritair beleid</i>	2
<i>2.2 Financiële nota</i>	
2.2.1 <i>Financieel doelstellingenplan M1</i>	53
2.2.2 <i>Staat van het financieel evenwicht M2</i>	59
2.2.3 <i>Overzicht kredieten (M3)</i>	62
<i>2.3 Toelichting</i>	
2.3.1 <i>Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)</i>	64
2.3.2 <i>Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)</i>	68
2.3.3 <i>Investeringsprojecten (T3)</i>	75
2.3.4 <i>Evolutie van de financiële schulden (T4)</i>	142
2.3.5 <i>Grondslagen en assumpties (zie Deel I - Verklarende nota)</i>	144
2.3.6 <i>Financiële risico's</i>	

DEEL III. : DOCUMENTATIE

Deel I. : VERKLARENDE NOTA

Hoofdstuk 1. INLEIDING

1. Algemeen

Voorliggend document is de derde aanpassing van het meerjarenplan (MJP) voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2022-2025. Het is volledig geënt op het strategisch meerjarenplan.

Deze derde aanpassing van het meerjarenplan korten we af tot AMJP3. De eerder goedgekeurde eerste en tweede aanpassing korten we respectievelijk af tot AMJP1 en AMJP2. Het initieel meerjarenplan blijven we MJP noemen.

Dit AMJP bestaat uit drie delen. In het eerste deel, de verklarende nota, worden onder meer de grootste of belangrijkste verschuivingen aangeduid. Het tweede deel bestaat uit de officiële BBC-rapporteringen. Ten slotte als derde deel, wordt ook nog aanvullende documentatie beschikbaar gesteld. Vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van AMJP ontvangen zal deze documentatie ter beschikking worden gesteld via de website van de VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-25>

2. Nieuw begrippenkader en beleidsindeling

BBC voert enkele nieuwe begrippen in. Zo is er niet langer sprake van een gewone en buitengewone begroting. In het MJP spreken we nu over kredieten voor **exploitatie** en **investeringen**. Onder exploitatie verstaan we alle uitgaven en ontvangsten die gewoonlijk één of meerdere keren per jaar voorkomen en die te maken hebben met de gewone werking van het bestuur. De investeringen omvatten alle ontvangsten en uitgaven die invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van het bestuur of de gesubsidieerde instantie, behalve de gewone onderhoudswerkzaamheden. De derde indeling is de **financiering**. Dit gaat over alle ontvangsten en uitgaven voor leningen en leasings, toegestane leningen en betalingsuitstel, ontvangen borgtochten en kapitaalswijzigingen.

Exploitatie, investeringen en financiering vormen samen het MAR (minimum algemeen rekeningstelsel) van de VGC. Het MAR is gekoppeld aan de beleidsindeling (de beleidsdomeinen, -velden en -items) en het strategisch kader (doelstellingen, acties en actieplannen). Dit gebeurt aan de hand van budgetsleutels. Dit zijn unieke combinaties van een beleidsitem, een algemene rekening en actie of actieplan. Deze budgetsleutels vervangen als bouwstenen van het budget de vroegere begrotingsartikels met dit belangrijke verschil dat ze als dusdanig niet opgenomen worden in het MJP. Het inhoudelijk kader dat vroeger in belangrijke mate geboden werd door de (toelichting bij) begrotingsartikels zal nu bestaan uit de strategische nota.

De aanpassing van het meerjarenplan volgt uiteraard de beleidsindeling op van het initiële meerjarenplan nl. beleidsdomeinen en beleidsvelden. Deze laatste zijn wettelijk vastgelegd terwijl de beleidsdomeinen grotendeels gebaseerd zijn op het organogram van de administratie van de VGC:

Algemene financiering

0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0030: Financiële aangelegenheden

0040: Transacties in verband met de openbare schuld

0090: Overige algemene financiering

Beleidsdomein Algemene zaken

0100: Politieke organen

0110: Leidend ambtenaar

0111: Financiële diensten

0112: Personeelsdienst en vorming

0113: Archief

0115: Welzijn op het werk

0119: Overige algemene diensten

0190: Overig algemeen bestuur

0610: Gebiedsontwikkeling

Beleidsdomein Cultuur, jeugd en sport

0702: Schouwburg, concertgebouw, opera

0703: Openbare bibliotheken

0705: Gemeenschapscentrum

0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

0741: Sportpromotie- en evenementen

0742: Sportinfrastructuur

0749: Overig sportbeleid

0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0751: Dienstverlening gericht op kinderen en jongeren

0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein Onderwijs en vorming

0801: Buitengewoon basisonderwijs

0815: Buitengewoon secundair onderwijs

0860: Centra voor leerlingenbegeleiding

0862: Huisvesting voor schoolgaanden

0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein Welzijn, gezondheid en gezin

0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

0909: Overige verrichtingen inzake sociale beleid

0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0940: Jeugdvoorzieningen

0944: Preventieve gezinsondersteuning

0945: Kinderopvang

0951: Dienstencentra

0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

0985: Gezondheids promotie en ziektepreventie

De achterliggende boekhoudstructuur is niet wezenlijk gewijzigd. Bij deze AMJP wordt wel de beleidsindeling 0869 (Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs) boekhoudkundig verder opgedeeld. Dit is het gevolg van de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) Kasterlinden.

3. Evenwichtsvoorwaarden

De BBC kent 2 officiële evenwichtsvoorwaarden.

- Het **Beschikbaar Budgettair Resultaat** is een **korte termijn evenwichtsvoorwaarde** of toestandsevenwicht. Het betreft de som van alle uitgaven en ontvangsten in het exploitatie- en investeringsbudget evenals de financiering ervan (leningen). Er wordt ook rekening gehouden met het historisch opgebouwde 'werkkapitaal'. Het Beschikbaar Budgettair Resultaat (BBR) **moet elk jaar positief zijn**.
- De **Autofinancieringsmarge (AFM)** is een **lange termijn evenwichtsvoorwaarde** die nagaat of een bestuur structureel in evenwicht is. De AFM wordt berekend door van het exploitatiebudget (waarin de rentekost al zit) ook nog eens de netto-kapitaalsaflossingen af te trekken (op die manier is de volledige leningslast verrekend). De AFM gaat dus na of een bestuur voldoende marge genereert uit de courante werking om de leningslasten te dragen.

Wettelijk gezien moet de AFM in het MJP 2022-2025 **enkel positief zijn in het jaar 2025**. We bereiken echter dat de AFM elk jaar positief is. Op die manier wordt gezorgd voor een buffer om toekomstige kosten en risico's op te vangen.

Omdat het bestemmen van middelen in een aantal gevallen een dwingend karakter heeft, moeten zowel het Beschikbaar Budgettair Resultaat vóór bestemde gelden als het Beschikbaar Budgettair Resultaat na bestemde gelden in de juiste context worden geplaatst (zie schema M2).

4. Gecumuleerd budgettair resultaat (vorig dienstjaar) en toepassingen

Bij de instap in de BBC (ic. 2022) heeft een bestuur het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig dienstjaar (ic. 2021) nodig, d.w.z. het laatste boekjaar voor de instap in BBC. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2021 werd in het initiële meerjarenplan van de VGC geraamd op 129,62 miljoen EUR. Op basis van de eerste gegevens van de rekening 2021, nog opgemaakt volgens de standaarden van de NGB (Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding) werd dit bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan (AMJP1), verhoogd tot 156,05 miljoen EUR. Bij AMJP2 werd het resultaat 2021, in functie van nieuwe gegevens, opnieuw gecorrigeerd. Uiteindelijk, na diverse boekhoudkundige rechtzettingen bedraagt het gecumuleerde budgettaire resultaat 2021 (voor bestemde gelden) 154,75 miljoen EUR.

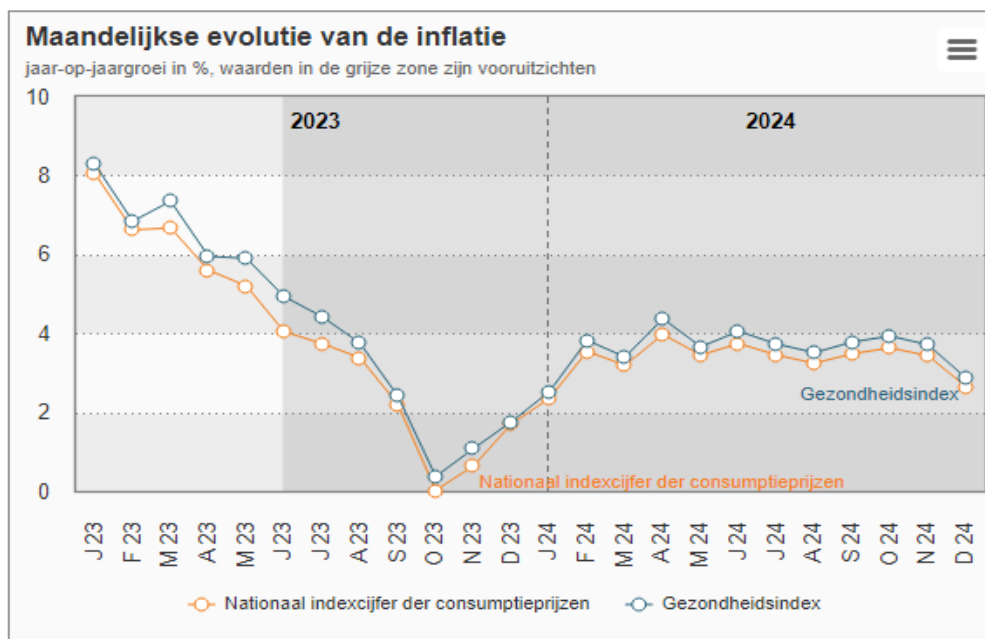
Volgens dezelfde logica, dient bij de eerste aanpassing van 2023 het resultaat te worden verwerkt van het vorige begrotingsjaar (2022). Op basis van de gegevens van de jaarrekening 2022 (opgemaakt volgens de BBC-standaarden) wordt het gecumuleerde budgettaire resultaat (voor bestemde gelden) geraamd op 135,92 miljoen EUR. Na bestemde gelden bedraagt het resultaat 66,1 miljoen EUR.

Het beschikbaar budgettair resultaat is geen vrij beschikbaar overschot. Het moet in deze worden voorbehouden voor de uitbetaling van de tot het boekjaar 2022 aangegane verbintenissen of geplande uitgaven door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en waarvan de facturatie/uitbetaling later, in de loop van het meerjarenplan, wordt verwacht.

Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER

1. Economische en budgettaire context

Op basis van de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijsen, NICP) in 2023 op 3,9% en in 2024 op 3,3% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2023 gemiddeld 4,4% en in 2024 3,6% bedragen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.



In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices overschreden worden in 2023 en 2024.

Op het ogenblik van de opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan is de verwachting van het Planbureau dat de spilindex van 125,60 zou bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex in november 2023. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in december 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in maart 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

De snel achtereenvolgende indexoverschrijdingen hebben, zoals kan worden afgeleid uit de evolutie van personeelsgerelateerde uitgaven, een grote impact op het budget van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Binnen dat kader is het duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie op haar beurt wordt beïnvloed door de evolutie van het federale en regionale begrotingsbeleid. Het begrotingsbeleid van deze entiteiten heeft een rechtstreekse invloed op de diverse onderliggende niveaus, en dus ook op de beschikbare middelen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie, gezien de afhankelijkheid van de inkomsten via overdrachten.

Aangezien investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook mee gefinancierd worden met kapitaal via externe financiering, bepaalt de hoogte van de rente mee een deel van de uitgavenevoluitie. Ook de inkomsten via beleggingen en de rendementen uit de pensioenfondsen worden hier in meer of mindere mate door beïnvloed.

De oplopende langetermijnrente zal een minder gunstig effect hebben, dan in de voorafgaande periode van aanhoudende lage rente, voor de financiering van investeringen via extern kapitaal. Anderzijds houdt dit ook in dat de verwachte rendementen op de beleggingsportefeuille voorzichtig zullen toenemen.

2. Personeelsuitgaven

De personeelskredieten worden berekend op basis van een personeelsplan.

Het nieuwe Multifunctioneel Centrum op de campus Kasterlinden wordt in het personeelsplan opgenomen en de nodige personeelskredieten worden voorzien.

In de berekening van de personeelskredieten voor 2023 wordt rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau en de daaraan verbonden indexeringen. Dit geldt zowel voor de reguliere als specifieke middelen.

Er zijn bij deze wijziging geen bijkomende indexeringen voorzien.

De verdeling van de personeelsuitgaven en de personeelsformatie per organisatieonderdeel is terug te vinden bij de documentatie van het MJP op de website van de VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-25>

Hoofdstuk 3. STRATEGISCH MEERJARENPLAN

Het strategisch meerjarenplan (SMJP) 2021-2025 bestaat uit zeven beleidsdoelstellingen. Die zeven doelstellingen en de daaraan gekoppelde actieplannen en acties vormen het inhoudelijke raamwerk van het meerjarenplan en geven aan welke toekomstvisie de VGC heeft voor Brussel. Ze vertalen de missie en de beleidsambities in het bestuursakkoord van de VGC naar verschillende niveaus.

- De **beleidsdoelstellingen** geven richting op langere termijn. De beleidsdoelstellingen gelden voor de hele legislatuur. Ze vormen het kader voor alle onderliggende actieplannen en acties.
- De **actieplannen** tonen hoe de VGC haar beleidsdoelstellingen wil bereiken en welke doelstellingen gerealiseerd moeten worden met het oog op de overkoepelende beleidsdoelstellingen. De actieplannen zijn de grote bouwblokken voor het beleid. Daarom zullen ze tijdens de looptijd van het plan niet snel veranderen. De actieplannen vormen het kader voor de acties.
- De **acties** geven aan wat de VGC concreet wil doen om haar beleidsdoelstellingen te bereiken. Ze kunnen daarom in de loop van de komende jaren evolueren of bijgestuurd worden, als dat nodig blijkt.

Onderstaande tabel geeft een gesynthetiseerd overzicht van alle prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (cfr. het strategische meerjarenplan 'Brussel maken we samen') die worden opgenomen in de BBC ter uitvoering van het bestuursakkoord. Het College opteerde om alle acties prioritair te maken, wat betekent dat alle acties zichtbaar zijn. Alle acties worden inhoudelijk opgevolgd en, daar waar dit van toepassing is, ook financieel opgevolgd.

Het strategisch meerjarenplan, het meerjarenplan en alle aanpassingen van het meerjarenplan zijn terug te vinden op de website van de VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-25>

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Omschrijving	
01 Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen	AP11		Flankerend onderwijsbeleid Via een flankerend onderwijsbeleid versterkt de VGC gelijke onderwijskansen en de toegang tot het Nederlandstalig onderwijs	
			ACT111	Het Onderwijscentrum Brussel zet in op de professionalisering van stadsleerkrachten met focus op de volgende thema's: taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, STEM, ouderbetrokkenheid, armoedebeleid, diversiteit en digitale vaardigheden. Deze kwaliteitsondersteuning verhoogt de onderwijsslaagkansen van alle leerlingen.
			ACT112	De VGC ontwikkelt, bundelt en deelt expertise over onderwijs in een diverse en meertalige omgeving (urban education), met ruimte voor ondersteuning en professionalisering.
			ACT113	De VGC neemt initiatieven om alle leerlingen tijdens de schooluren een brede, participatieve en interactieve leeromgeving te bieden via samenwerking met externe partners.
			ACT114	De VGC neemt initiatieven om de overgangen in de onderwijsloopbaan van leerlingen vlotter te laten verlopen
			ACT115	De schooluitval en de ongekwalificeerde uitstroom dalen door een passend begeleidingsaanbod te ontwikkelen en te ondersteunen, binnen en buiten de school. Er gaat extra aandacht naar studiekeuze en de verbinding met de arbeidsmarkt.
			ACT116	De VGC zet in op het behoud en de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en investeert in de bouw en de verbouwing van scholen. We willen in deze legislatuur minimum twee nieuwe campussen voor basis- en secundair onderwijs realiseren in samenwerking met partners.
			ACT117	De inrichting en uitrusting van de school- en leeromgeving wordt duurzaam en kwaliteitsvol aangepast door projecten als Buitenspel, ICT-uitrusting, energiezorg, STEM, inrichting van school- en klasbibliotheken, zodat leerlingen en leerkrachten kunnen beschikken over eigentijdse lesmaterialen en een aangepaste leeromgeving.
ACT118	De VGC biedt ondersteuning bij de uitvoering van het Vlaamse inschrijvingsdecreet.			

AP12	Wegwerken blinde vlekken onderwijs	De VGC engageert zich om blinde vlekken in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel weg te werken	ACT121	De VGC richt met de scholen Kasterlinden en Zaveldal buitengewoon onderwijs in dat complementair is aan het reeds bestaande aanbod.
			ACT122	De VGC werkt aan de uitbouw van een schoolaanvullend, schoolvervangend en integraal aanbod voor leerlingen met specifieke zorgnoden op basis van de resultaten en de aanbevelingen uit het te voeren onderzoek.
			ACT123	Kasterlinden biedt met het internaat een veilig en stimulerend leer- en leefklimaat dat aangepast is aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
			ACT124	Het CLB N-Brussel ondersteunt de ontwikkeling van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Het CLB N-Brussel ontwikkelt expertise over en heeft specifiek aandacht voor grootstedelijke uitdagingen en netwerken.
			ACT125	De VGC zorgt voor beter en meer inclusief onderwijs via de uitbouw van het Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden en stemt de werking af op de andere ondersteuningsmogelijkheden voor het Nederlandstalig onderwijs.
AP13	Leerkansen Brusselaars	Brusselaars krijgen meer leerkansen en kunnen levenslang en levensbreed leren in Brussel	ACT131	Het aanbod voor volwassenen en jongvolwassenen biedt reële kansen op tewerkstelling via specifieke trajecten en diverse vormen van leren en werkervaring.
			ACT132	Met de steun van de VGC biedt het volwassenenonderwijs een passend aanbod aan leerders om hun maatschappelijke positie te versterken.
			ACT133	Leerders kunnen rekenen op studie- en loopbaanbegeleiding en advies op maat.
			ACT134	De gemeenschapscentra en de Nederlandstalige organisaties uit het cultuur-, jeugd- en sportnetwerk hebben een uitgebreid educatief aanbod dat Brusselaars de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen in hun buurt.

AP14	Aantrekken talent N-netwerk	We trekken (Brussels) talent aan in het N-netwerk en zorgen voor de nodige ondersteuning	ACT141	Opgroeien in Brussel' ondersteunt medewerkers van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Zo verhoogt de pedagogische kwaliteit.
	ACT142	We nemen initiatieven om het tekort aan zorgprofessionals en kinderbegeleiders te verminderen. We maken scholieren en studenten warm voor een opleiding in de zorg en we ondersteunen zijinstromers en (startende) zorgprofessionals.		
	ACT143	Beroepskrachten uit het Nederlandstalige cultuur-, jeugd- en sportnetwerk krijgen ondersteuning via vorming, overleg en kennisdeling		
	ACT144	Het onderwijs heeft nood aan voldoende kwaliteitsvol onderwijspersoneel. Daarom ontwikkelen we sensibiliserende initiatieven én inhoudelijke begeleiding om Brusselse scholieren warm te maken voor het lerarenberoep, om studenten van de lerarenopleiding voor te bereiden en toe te leiden naar scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en om (startende) leerkrachten in het onderwijs te ondersteunen. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor zijinstromers.		
	ACT145	We zetten gezamenlijke acties op om het N-netwerk te ondersteunen om een divers team van gekwalificeerde dienstverleners en professionals te vinden en te behouden. We stimuleren praktijk- en Brusselkennis in de opleidingen.		
AP15	Naar waarde schatten engagement Brusselaars	We schatten het engagement van Brusselaars naar waarde en ondersteunen waar mogelijk	ACT151	Vrijwilligers groeien door een vrijwilligersbeleid op maat.
	ACT152	We stimuleren en ondersteunen organisaties om vrijwilligers aan te trekken, om te werken met vrijwilligers en om hun vrijwilligersbestand meer divers te maken.		
	ACT153	Vrijwilligerswerk blijft een hefboom voor Brusselaars in maatschappelijk kwetsbare situaties.		
	ACT154	We zetten meer Brusselaars aan om een engagement op te nemen. We maken zichtbaar wat ze voor elkaar doen.		

**02 Brussel is een kind-
en jeugdriendelijke
stad**

AP21	Voldoende ruimte kinderen en jongeren Kinderen en jongeren krijgen voldoende ruimte in de stad	ACT211 Lokale en regionale jeugdorganisaties krijgen steun als vrijplaatsen waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar. ACT212 We ontwikkelen een speelbeleid met speelimpulsen voor kinderen. ACT213 We blijven investeren in jeugdinfrastructuur voor kinderen, jongeren en hun organisaties. ACT214 We ondersteunen jongeren in hun experimenten, autonomie en ondernemerschap. ACT215 Organisaties die werken met kinderen en jongeren, werken impactgericht en zetten kansen van kinderen en jongeren centraal.
AP22	Dialoog kinderen en jongeren Dialoog met kinderen en jongeren vormt een rode draad in het beleid van de VGC	ACT221 We gaan op zoek naar de stem van kinderen en jongeren die te weinig worden gehoord en we gaan met hen aan de slag. ACT222 De VGC-jeugdraad fungeert als spreekbuis en megafoon van de stem van Brusselse kinderen, jongeren en hun organisaties. ACT223 We ontwikkelen een gezamenlijke communicatie-informatiestrategie naar kinderen en jongeren.
AP23	Focus kinderen en jongeren in kwetsbare situaties Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties	ACT231 Gezinnen in kwetsbare situaties kunnen vanaf de zwangerschap terecht in een nabij en goed afgestemd aanbod dat ondersteuning biedt op alle levensdomeinen ACT232 Via intersectorale samenwerking versterken we de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We besteden bijzondere aandacht aan bruggen bouwen tussen welzijn, onderwijs, gezin en jeugd.

AP24	<p>Aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning Gezinnen met jonge kinderen vinden hun weg naar het aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning</p>	ACT241	De VGC breidt de capaciteit aan kinderopvang met inkomenstarief uit.
	ACT242	We stimuleren de sociale functie van kinderopvang en zorgen voor maximale toegankelijkheid en zichtbaarheid via het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel.	
	ACT243	We breiden de capaciteit aan preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning uit door de lokale werking van het Huis van het Kind Brussel te versterken.	
	ACT244	We investeren in de bouw van kinderdagverblijven en locaties van het Huis van het Kind en stimuleren de bouw van meer multifunctionele infrastructuur.	
	ACT245	We stimuleren projecten rond gezinsondersteuning om meer aan de behoeften van gezinnen met jonge kinderen te kunnen beantwoorden.	
AP25	<p>Afstemmen opvangaanbod en vrijetijdsaanbod De VGC stemt het opvangaanbod en het vrijetijdsaanbod op elkaar af en neemt voor het opvangaanbod haar lokale regierol op</p>	ACT251	De VGC werkt aan meer afstemming en aan een betere toegankelijkheid van het vrijetijds- en opvangaanbod. We stemmen de verschillende initiatieven van het vakantieaanbod meer op elkaar af, om een gespreid en toegankelijk aanbod te realiseren.
	ACT252	De VGC ondersteunt en organiseert een vrijetijdsaanbod met jaarateliers, vakantieateliers en een uitgebreid beweeg- en sportaanbod voor kinderen en jongeren.	
	ACT253	De VGC ondersteunt en bevordert de kwaliteitsvolle werking van de buitenschoolse en binnenschoolse opvang.	
	ACT254	De VGC organiseert speelpleinen, in samenwerking met de scholen, verspreid over het gewest.	
	ACT255	Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt de speelpleinen op basis van een kwaliteitsscharter met bijzondere aandacht voor speelkansen, taalstimulering, ouderbetrokkenheid en inclusie.	
	ACT256	We moedigen Brusselse jongeren aan om als animator aan de slag te gaan. We ondersteunen hen met competentieontwikkeling, omkadering en vorming.	

**03 We bouwen mee
aan een meertalig
Brussel**

AP26	Hervormen bredeschool- werking We hervormen de brede- schoolwerking om nog meer kinderen, jongeren en gezin- nen te bereiken in Brussel	ACT261	We stellen een duurzaam en helder beleids- en subsidiekader op voor de ondersteuning van de brede scholen.
		ACT262	Brede scholen werken via een buurtgericht netwerk aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in een brede leer- en leefomgeving. Brede scholen blijven ook een belangrijke hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede.
		ACT263	We zorgen voor een structurele ondersteuning van de brede scholen en hun coördinatoren.
AP27	Studentenstad vol opportu- niteiten Studenten ervaren Brussel als een studentenstad vol op- portunities	ACT271	De VGC onderneemt acties om studenten te ondersteunen tijdens hun studieperiode.
		ACT272	De VGC moedigt studenten aan om de troeven van hun stad te ontdekken en verbinding te maken met de stad.
AP31	Versterken bekendheid Ne- derlandstalig netwerk We versterken de bekendheid en de uitstraling van een open Nederlandstalig netwerk in Brussel	ACT311	Brusselaars en organisaties kennen het bestaande aanbod van het N-netwerk.
		ACT312	De Brusselaar wordt toegeleid naar het Nederlandstalige aanbod.
		ACT313	Het N-logo is een herkenbaar kwaliteitslabel dat verbondenheid creëert tussen Nederlandstalige instellingen, organisaties en initiatieven.
		ACT314	We werken aan de positieve beeldvorming van Brussel als woon-, leef- en leerstad.
		ACT315	BRUZZ zorgt er als kwalitatief mediamerk voor dat zoveel mogelijk Brusselaars zich betrokken voelen bij wat er in hun stad gebeurt. BRUZZ wakkert hun enthousiasme voor Brussel aan.

AP32	<p>Ondersteunen kennis en gebruik Nederlands We ondersteunen de kennis en het gebruik van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken</p>	<p>ACT321 We werken drempels weg en we creëren kansen voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren. Anderstalige Brusselaars van alle leeftijden vinden hun weg naar en kunnen gebruikmaken van een breed aanbod aan leer- en oefenkansen Nederlands.</p> <p>ACT322 Diensten en organisaties uit het N-netwerk krijgen ondersteuning en begeleiding op maat rond het aanbieden van een Nederlandstalige dienstverlening.</p> <p>ACT323 Om Brusselaars sterker te maken in het Nederlands, ondersteunt de VGC taalstimulering in een niet schoolse context. Het gaat om de ontwikkeling van ondersteunende materialen, tools en vorming en andere initiatieven rond taalstimulering</p> <p>ACT324 Specifiek voor anderstalige nieuwkomers en anderstalige leerlingen met hoge noden op het vlak van taalvaardigheid Nederlands, organiseren we tijdens de vakantie een rijk en divers aanbod van taalstimulerende activiteiten.</p> <p>ACT325 We dragen bij aan een positief klimaat rond het gebruik van het Nederlands in het meertalige Brussel en promoten het Nederlands als hefboom.</p>
AP33	<p>Ondersteunen meertalige taalontwikkeling We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars</p>	<p>ACT331 We ontwikkelen een beleid rond een meertalig aanbod, meertalige praktijken en meertalige communicatie met respect voor het Nederlands en aanpasbaar aan de noden van elke sector en doelgroep.</p> <p>ACT332 We ondersteunen initiatiefnemers die vormen van meertalig onderwijs en meertalig opvoeden willen ontwikkelen.</p> <p>ACT333 We nemen initiatieven en ontwikkelen ondersteunende materialen, tools en vorming over omgaan met meertaligheid in en buiten de school.</p> <p>ACT334 Ouders krijgen informatie en ondersteuning rond meertalige taalontwikkeling.</p> <p>ACT335 De lerarenopleidingen krijgen ondersteuning om een werking rond meertaligheid uit te bouwen.</p> <p>ACT336 Bibliotheken ontwikkelen een visie en een werking rond meertalige collecties en activiteiten.</p>

**04 We betrekken alle
mogelijke brusselaars
bij het vormgeven van
ons beleid en aanbod**

		ACT337	De entiteiten Onderwijscentrum Brussel en Gezin nemen vanuit hun expertise een centrale rol op om het werkveld te ondersteunen rond het thema meertaligheid.
AP41	N-aanbod spreekt meer inwoners aan Het N-aanbod spreekt meer inwoners aan		
		ACT411	De noden, wensen en interesses van Brusselaars bepalen het N-aanbod, dat ruimer en meer divers wordt.
		ACT412	We communiceren helder, laagdrempelig en op maat. Meer Brusselaars kennen het N-aanbod.
		ACT413	Iedere Brusselaar die dat wil, kan deelnemen aan het VGC-aanbod. We werken zoveel mogelijk drempels om te participeren weg.
		ACT414	Voor doelgroepen die nu minder bereikt worden, steken we een tandje bij. Via gerichte acties, vindplaatsgerichte werking en de inzet van brugfiguren vindt het N-aanbod beter aansluiting bij moeilijker bereikbare doelgroepen.
AP42	Versterken samenleven in Brussel We versterken het samenleven in superdiversiteit in Brussel		
		ACT421	We helpen organisaties uit het N-netwerk die diversiteit willen verankeren in hun werking en in hun aanbod.
		ACT422	We versterken de stem van Brusselaars met een migratieachtergrond en we stimuleren dialoog rond samenlevingsuitdagingen.
		ACT423	We stimuleren diverse doelgroepen en hun organisaties om meer te participeren aan het N-netwerk.
		ACT424	We versterken de sociale mobiliteit door te investeren in de kansen van specifieke doelgroepen – onder meer Roma, LGBTQ+, nieuwkomers, vrouwen ... We ondersteunen initiatieven op maat van die doelgroepen.
		ACT425	De VGC faciliteert, ondersteunt en versterkt het netwerk rond nieuwkomers en inburgeraars. Er is een warm onthaal binnen het N-netwerk.
		ACT426	De VGC versterkt een positieve beeldvorming van hoe diverse Brusselaars de stad vormgeven .

AP43	<p>Opvoeren strijd tegen armoede De strijd tegen armoede voeren we op</p>	ACT431	De VGC gaat in gesprek met mensen die ervaring hebben met een leven in armoede en houdt rekening met hun perspectief.
		ACT432	De VGC ondersteunt buurtgerichte ontmoetingsplekken met een versterkend groepsaanbod waar mensen in armoede gemakkelijk terecht kunnen.
		ACT433	Mensen in armoede krijgen betere ondersteuning bij de toegang tot grondrechten, bijvoorbeeld via brugfiguren en vindplaatsgerichte initiatieven. Bijzondere aandacht gaat naar de situatie van kinderen, jongeren en gezinnen in armoede.
		ACT434	We nemen geïntegreerde initiatieven om kinderarmoede tegen te gaan en stellen daarvoor een kinderarmoedebestrijdingsplan op
		ACT435	Personen in armoede gebruiken de Paspartoe om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.
AP44	<p>Brussel samen met burgers en organisaties uit N-netwerk Brussel maken we samen met burgers en organisaties uit het N-netwerk</p>	ACT441	Burgers en organisaties hebben inspraak in het beleid via toegankelijke werkvormen, afgestemd op verschillende doelgroepen.
		ACT442	We experimenteren met innovatieve manieren om participatie aan te moedigen. Zo ontwikkelen we een duurzaam participatiebeleid voor de VGC en haar organisaties.
		ACT443	We stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en burgerprojecten.
		ACT444	De adviesorganen zijn klankborden voor het VGC-beleid. Ze zijn dynamisch en worden representatief samengesteld.

05 Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen

	Samenbrengen Brusselaars	
	We brengen Brusselaars samen in de stad, in hun buurt	
AP51		
		ACT511 Brusselaars gaan samen aan de slag met het geheugen van de stad, onder meer via de Erfgoedbank.
		ACT512 Het sociaal-culturele verenigingsleven, amateurkunstenorganisaties en nieuwe vormen van sociaal-cultureel werk brengen Brusselaars bij elkaar en smeden straffe samenwerkingsverbanden.
		ACT513 We brengen Brusselaars vooral tijdens de zomer samen in de publieke ruimte.
		ACT514 We zetten in op digitale ontmoeting en vrijetijdsbeleving om de toekomsttoets te doorstaan.
		ACT515 We ondersteunen de Brusselse N-bibliotheken in hun rol als derde plek waar alle Brusselaars vrij terechtkunnen voor verhalen, verschillende perspectieven, levenslang leren en ontmoeting.
		ACT516 We maken eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar en we brengen Brusselaars samen in verbindende projecten.
		ACT517 De VGC neemt haar regierol inzake lokaal cultuurbeleid op en zet in op samenwerking met én tussen de Brusselse gemeenten: het geheel is méér dan de optelsom van de delen.
	Ouderen maken mee de stad	
AP52		
		ACT521 Het ruime (vrijetijds)aanbod en -beleid voor ouderen vertrekt vanuit ouderenparticipatie.
		ACT522 We ondersteunen participatieve experimenten die aansluiting vinden bij de leefwereld van ouderen met een diverse achtergrond.
		ACT523 We verlagen de drempels die ouderen ervaren om deel te nemen aan cultuur en sport. Dat doen we onder meer via Paspartoe.

AP53	<p>Kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed Brusselaars genieten van een kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed</p>	<p>ACT531 Erfgoedactoren dragen zorg voor hun cultureel erfgoed en delen het met een ruim en divers publiek.</p> <p>ACT532 We brengen meer Brusselaars, vooral kinderen en jongeren, in contact met een breed palet aan kunst en cultuur.</p> <p>ACT533 We bieden startende kunstenaars, muzikanten en collectieven kansen om te innoveren.</p> <p>ACT534 De Brusselse N-bibliotheken vormen samen één geïntegreerd zichtbaar bibliotheeknetwerk dat inzet op innovatieve publiekswerking. Muntpunt geeft samen met het brede N-netwerk vorm aan zijn informatieopdracht.</p> <p>ACT535 We investeren (mee) in tijdelijke én duurzame ruimte voor artistieke productie en cultuur.</p> <p>ACT536 Meer Brusselaars – specifiek laaggeletterden en kinderen en jongeren – ontdekken en delen het plezier van het lezen.</p>
AP54	<p>Gemeenschapscentra waar Brusselaars mee vorm geven De gemeenschapscentra zijn plekken waar Brusselaars zelf mee vorm kunnen geven aan hun stad</p>	<p>ACT541 In de gemeenschapscentra ontmoeten Brusselaars elkaar, slaan ze de handen in elkaar en krijgen ze de ruimte om activiteiten op te zetten.</p> <p>ACT542 Iedere Brusselaar voelt zich welkom in het lokale gemeenschapscentrum dankzij een actief en warm onthaal.</p> <p>ACT543 Samen met de vzw's gemeenschapscentra werken we aan een goede verhouding tussen overheid, middenveld en betrokken Brusselaar. Een scherper inhoudelijk profiel en goed bestuur staan daarbij centraal.</p> <p>ACT544 We investeren verder in de infrastructuur van de gemeenschapscentra en bouwen ze waar mogelijk uit tot multifunctionele sites.</p> <p>ACT545 De gemeenschapscentra ontwikkelen een duurzame aanpak om te komen tot een meer inclusieve werking die de Brusselse diversiteit in brede zin weerspiegelt.</p> <p>ACT546 De gemeenschapscentra bundelen de krachten in straffe samenwerkingsverbanden rond specifieke bovenlokale thema's zoals publieksaanbod.</p>

	AP55	<p>Investeren in duurzame stadsontwikkeling De VGC investeert in duurzame stadsontwikkeling voor en door Brusselaars</p>	<p>ACT551 We versterken de sociale cohesie in Brusselse wijken. We werken mee aan de voorbereiding en de uitvoering van Duurzame Wijkcontracten, ondersteunen geïntegreerde wijkwerkingen en werken stadsvernieuwingsprojecten mee uit.</p> <p>ACT552 We stimuleren gedeeld ruimtegebruik en ondersteunen initiatieven in de (semi)publieke ruimte. Zo verhogen we de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad.</p> <p>ACT553 Via een reeks initiatieven rond leefomgeving en stadslandbouw maken we samen met verschillende partners een groen en blauw netwerk in Brussel.</p> <p>ACT554 We wisselen kennis en ervaring uit over stedelijk beleid met steden, gemeenten en kennis- en onderzoekscentra in de academische wereld.</p> <p>ACT555 We investeren in Europese partnerschappen en gaan op zoek naar Europese programma's om initiatieven van het Nederlandstalig werkveld in Brussel maximaal te ondersteunen.</p>
<p>06 Brussel zorgt en beweegt</p>	AP61	<p>Sport brengt Brusselaars bij elkaar</p>	<p>ACT611 Sportverenigingen krijgen financiële en inhoudelijke ondersteuning, met extra aandacht voor competitiesport en de maatschappelijke rol van sport.</p> <p>ACT612 We zetten samen met de partners op het terrein zoveel mogelijk Brusselaars aan om levenslang te bewegen en te sporten.</p> <p>ACT613 We ondersteunen beweeg- en sportpraktijken die het aanbod verbreden, met aandacht voor een diversiteit aan initiatiefnemers en werkvormen.</p> <p>ACT614 We investeren in sportinfrastructuur.</p>
	AP62	<p>Brusselaar als vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn De Brusselaar is het vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn</p>	<p>ACT621 De zorgnoden van Brusselaars vormen de toetssteen van ons welzijns- en gezondheidsbeleid. Gebruikers geven het beleid mee vorm. We moedigen initiatieven aan die zijn uitgewerkt vanuit het perspectief van patiënten, mantelzorgers of hulpvragers.</p>

		ACT622	Welzijns- en zorgaanbieders wisselen kennis en ervaring uit. Ze bundelen de krachten wanneer het kan.
		ACT623	Hulp- en dienstverleningsorganisaties werken samen zodat mensen doeltreffend geholpen worden.
		ACT624	Zorgverleners en -organisaties kunnen goed inspelen op de enorme verscheidenheid van de Brusselaars, hun socio-economische achtergrond, etnisch-culturele identiteit, gender, seksuele oriëntatie, handicap, leeftijd. Cultuursensitief werken wordt meer gestimuleerd.
		ACT625	Brusselaars kunnen gezonde keuzes maken dankzij acties op maat die preventie en gezondheid bevorderen. Logo Brussel zet daarvoor zijn netwerkexpertise en -ondersteuning in.
	Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod		
	De VGC spoort leemtes in het bestaande grootstedelijke zorgaanbod op en vult die aan		
AP63		ACT631	We stimuleren initiatieven die meer Brusselaars helpen om hun sociale grondrechten op te nemen.
		ACT632	We maken gezondheidszorg toegankelijker voor kwetsbare doelgroepen. Gezondheidsproblematieken die kenmerkend zijn voor een grootstad krijgen extra aandacht. Zo verminderen we de sociale gezondheidsongelijkheden.
		ACT633	We versterken het hulpaanbod voor kinderen en jongeren. Jeugdhulpactoren in de ruime omgeving van kinderen en jongeren werken samen om op tijd te kunnen ingrijpen en om hulp te bieden.
		ACT634	Kinderen en jongeren met complexe hulpvragen krijgen betere ondersteuning. Jongeren in de jeugdhulp worden voorbereid op het volwassen leven.
		ACT635	Personen met een (vermoeden van) handicap zijn beter uitgerust voor een zo inclusief mogelijk leven.
		ACT636	De mentale weerbaarheid van Brusselaars verbetert. We zorgen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken voor psychisch kwetsbare personen. Sensibiliserende, preventieve en taboedoorbrekende initiatieven staan voorop.
		ACT637	De Poolster, centrum voor ambulante revalidatie, ondersteunt kinderen met een leer- of ontwikkelingsstoornis en Brusselaars met gehoorproblemen.
		ACT638	Door experiment aan te moedigen zorgen we voor meer innovatie in de Brusselse zorg- en welzijnssector.

**07 De VGC is een
wendbare en samen-
werkende overheid**

		ACT639	We investeren in arbeidszorg.
AP64	Zorg dichterbij Zorg komt dichterbij		
		ACT641	We verlagen de drempels naar informatie, advies en begeleiding. Welzijns- en zorgactoren zoeken vaker Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnoden op in hun vertrouwde omgeving.
		ACT642	Rond Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnoden bouwen we lokale zorgnetwerken. Hulp- en zorgverleners zijn georganiseerd via lokale welzijnscoördinatie. Ze zijn in zoveel mogelijk buurten aanwezig en vormen een aanspreekpunt voor Brusselaars en voor informele zorgkrachten.
		ACT643	De principes van buurtzorg vormen de leidraad voor de werking van de lokale dienstencentra en de woonzorgdiensten.
		ACT644	De lokale dienstencentra krijgen ondersteuning als lokale ankerpunten voor ouderen en voor mensen met extra zorgnoden.
		ACT645	We verbeteren de welzijns- en gezondheidsinfrastructuur.
AP71	Planning en uitvoering organisatiebeheer De VGC zorgt voor de planning en de uitvoering van het organisatiebeheer		
		ACT711	We ondersteunen en faciliteren de politieke en de bestuurlijke werking.
		ACT712	We zetten in op organisatieontwikkeling, aangepast aan een context en diensten in verandering. We versterken het kwaliteitsmanagement en pakken verbeterpunten en risico's voor de organisatie aan.
		ACT713	De verschillende talenten, kennis en netwerken binnen de VGC versterken elkaar. We stimuleren expertisedeling, wisselen informatie uit en werken samen in de VGC.
		ACT714	Het meerjarenplan 2021-2025, gekoppeld aan de BBC (Beleids- en Beheerscyclus), wordt een cruciaal plannings- en rapporteringsinstrument.
		ACT715	We verzamelen en analyseren cijfers en data om het beleid te versterken. We evalueren de tevredenheid van de gebruikers van onze diensten.

ACT716 We organiseren en optimaliseren het facilitair beheer met aandacht voor een centrale en decentrale werking.

ACT717 De VGC maakt van de duurzame ontwikkelingsdoelen haar toetsingskader en ontwikkelt daarvoor een visie voor implementatie. De VGC neemt een voorbeeldrol op het vlak van ecologisch handelen en duurzaam en ethisch beheer.

ACT718 De VGC biedt eenmalige steun aan organisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen uit het Nederlandstalige werkveld in Brussel om de energiecrisis het hoofd te bieden

Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening

Ons personeels- en HRM-beleid is de hefboom voor zowel een uitstekende dienstverlening als voor het werkgeluk van onze medewerkers

AP72

ACT721 We treden naar buiten als een aantrekkelijke werkgever door een gevarieerd en concurrentieel verloningspakket te combineren met work-life balance mogelijkheden en voldoende groeikansen.

ACT722 We trekken voldoende en diverse talenten aan en verbinden die met onze organisatie. We vervullen een voorbeeldfunctie rond brede diversiteit en we realiseren een inclusieve en diversiteitsbewuste organisatiecultuur.

ACT723 Organisatieonderdelen kunnen rekenen op een professionele ondersteuning bij al hun personeelsprocessen van rekrutering over personeelsplanning tot en met exitgesprekken. We maken de processen helder en efficiënt via aangepaste digitale tools.

ACT724 We ontzorgen de medewerkers en leidinggevendenden door een vlotte, professionele, gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening uit te bouwen, met speciale aandacht voor meer kwetsbare collega's

ACT725 Onze manier van evalueren is waarderend en resultaatgericht en werkt daardoor motiverend.

ACT726 We investeren in de toekomst van de medewerkers en van de organisatie door opleiding en een ontwikkelplan aan te bieden. We werken aan competentieontwikkeling via coaching, training, bijscholing, e-leren en leren op de werkvloer zelf. We voeren een personeels- en HRM-beleid dat de instroom en de doorstroom van diverse talenten stimuleert.

AP73	<p>ICT ontsluit potentieel van de organisatie ICT ontsluit mee het potentieel van de organisatie</p>	ACT731	De VGC bouwt een digitale omgeving uit die de doelstellingen en de werking van de organisatie ondersteunt.
		ACT732	We investeren in nieuwe digitaliseringsprojecten: het verruimen van het subsidieloket, de vernieuwing van het financieel beheer en van het personeelsbeheer, de introductie van een CRM-systeem voor onze communicatie en het plaats- en tijdsafhankelijk werken.
		ACT733	De VGC stelt een ICT-meerjarenplan op.
AP74	<p>Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium We investeren in de kwaliteit van het VGC-patrimonium</p>	ACT741	We schakelen gepaste expertise voor studies, monitoring en innovatie in voor de realisatie van bouwprojecten en bouwprocessen.
		ACT742	We beheren het patrimonium op een efficiënte en duurzame manier.
		ACT743	We doen inspanningen om het energieverbruik van het VGC-patrimonium te verminderen en dragen bij aan een betere waterhuishouding.
		ACT744	We zorgen voor een veilige, conforme en functionele infrastructuur.
		ACT745	Bij investeringen aan ons patrimonium volgen we de principes van universal design, zodat VGC-gebouwen toegankelijker worden voor iedereen.
		ACT746	Met de integratie van hedendaagse kunst in onze bouw- en renovatieprojecten verrijken we de Brusselse publieke ruimte.

Betrouwbaar financieel beheer en inzicht
 We zorgen voor een

AP75 betrouwbaar financieel be-
heer en inzicht

- ACT751 We vereenvoudigen de financiële opvolging voor decentrale diensten, financiële medewerkers en budgethouders. Uitgangspunten zijn ondersteuning op maat, automatisering en digitalisering.
- ACT752 We voeren een nieuw begrotings- en rekeningstelsel in. We coördineren het financiële luik van de BBC-cyclus uit en voeren het uit.
- ACT753 De gemeenschapscentra en andere verbonden eigen vzw's kunnen rekenen op ondersteuning bij de boekhouding en de financiële administratie.
- ACT754 De leningenportefeuille beheren we efficiënt. Zo houden we controle over de schuldenlast. Een evenwichtig liquiditeitenbeheer zorgt zowel voor beschikbaarheid als voor optimalisatie van de middelen.
- ACT755 Met een doordacht debiteurenbeleid worden de ontvangsten beter opgevolgd. We onderzoeken waar bijsturing of nieuwe instrumenten nodig zijn.
- ACT756 We stroomlijnen de aankoopprocessen. We onderhandelen over betere voorwaarden. Waar mogelijk sluiten we raamcontracten af. We hebben aandacht voor duurzaamheid en lokale en sociale economie.
- ACT757 We zorgen voor een actief centraal beheer van verzekeringspolissen en contracten.

Hoofdstuk 4. FINANCIËEL EVENWICHT

1. Exploitatiebudget

De exploitatie omvat de ontvangsten en uitgaven die gewoonlijk minstens één keer per financieel boekjaar voorkomen en die te maken hebben met de regelmatige, gewone werking van het bestuur.

De exploitatie-ontvangsten kunnen worden ingedeeld en geanalyseerd volgens hun soort. Het begrip wordt alleen in de budgettaire boekhouding gebruikt. We onderscheiden de volgende belangrijke soorten:

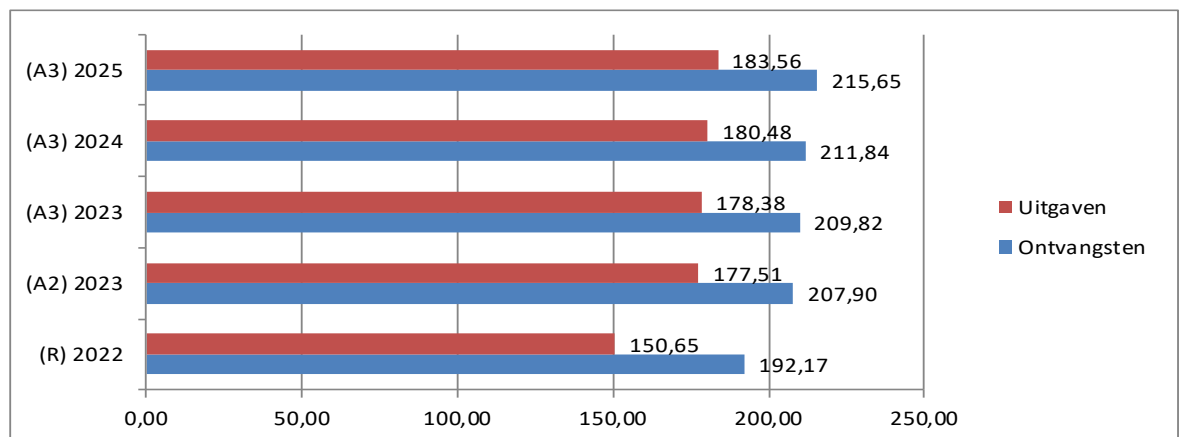
- Ontvangsten uit de werking (vergoedingen die het bestuur krijgt voor geleverde prestaties);
- Fiscale ontvangsten en boetes;
- Algemene en specifieke werkingssubsidies;
- Financiële ontvangsten (bv. ontvangen dividenden, intresten op beleggingen).

De exploitatie-uitgaven kunnen worden ingedeeld en geanalyseerd volgens hun soort. Het begrip wordt alleen in de budgettaire boekhouding gebruikt. We onderscheiden de volgende belangrijke soorten:

- Aankoop van goederen en diensten (werkingskosten);
- Personeelskosten;
- Toegestane werkingssubsidies;
- Financiële uitgaven (bv. intresten van leningen).

Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van het exploitatiebudget (in miljoen EUR)

	(R) 2022	(A2) 2023	(A3) 2023	(A3) 2024	(A3) 2025
Ontvangsten	192,17	207,90	209,82	211,84	215,65
Uitgaven	150,65	177,51	178,38	180,48	183,56



* *Basis M2 schema*

(R): rekening meerjarenplan in 2022

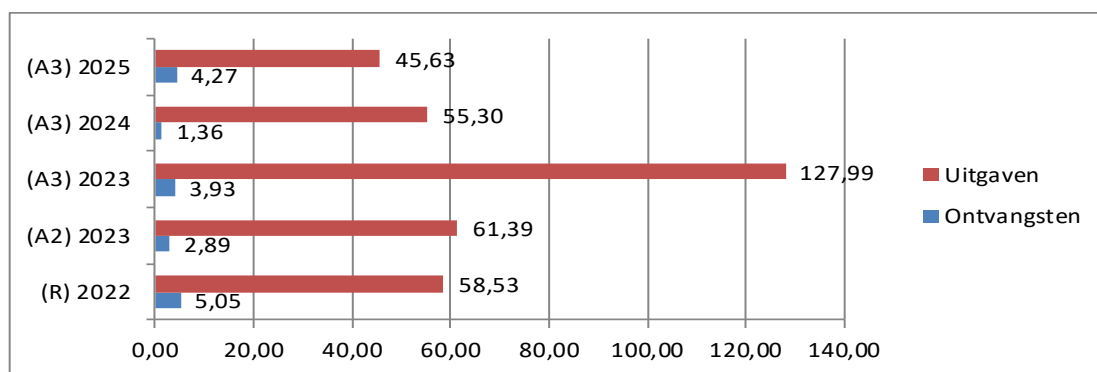
(A2) en (A3) : tweede en derde aanpassing meerjarenplan

2. Investeringsbudget

De investeringen omvatten enerzijds alle ontvangsten en uitgaven die invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van het bestuur (behalve de gewone onderhoudswerken) en anderzijds de investeringssubsidies die het bestuur geeft aan andere organisaties ter ondersteuning van hun investeringen. Ook de ontvangsten van leningen en toelagen die verband houden met die uitgaven behoren tot de investeringen, net als de investeringsbeleggingen en de vervroegde terugbetalingen van de leningen.

Evolutie van de geraamde uitgaven van het investeringsbudget (in miljoen EUR)

	(R) 2022	(A2) 2023	(A3) 2023	(A3) 2024	(A3) 2025
Ontvangsten	5,05	2,89	3,93	1,36	4,27
Uitgaven	58,53	61,39	127,99	55,30	45,63



**Basis M2 schema*

Zoals bij het exploitatiebudget geldt ook hier dat vanaf 2022 de ontvangsten en de uitgaven worden geraamd op transactiebasis, d.w.z. dat de budgetten moeten worden voorzien in het jaar waarin de transactie plaatsheeft.

De 'bestemde gelden' (ex-overboekingen) en de 'financiering' (o.m. op te nemen leningen) vormen een aparte indeling (en overzicht) in de BBC. Deze zitten dus niet meer vervat in het overzicht van de ontvangsten voor het investeringsbudget.

3. Financiering

Onder financiering worden de op te nemen kredieten en de kapitaalsaflossingen verstaan in het kader van leningen en leasingcontracten van onroerende goederen. Het schema T4 geeft de evolutie van de financiële schulden weer.

In het schema T2 (Deel II – BBC-rapportering) worden de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - exploitatie, investeringen en financiering - samengevat.

4. Bestemde gelden

Bestemde gelden (zie schema M2) zijn geldmiddelen die in het meerjarenplan en in het budget worden gereserveerd voor specifieke bestemmingen in de volgende financiële boekjaren.

Ze zijn te vergelijken met de reservefondsen zoals deze waren opgenomen in de NGB, met dat verschil dat algemene reservefondsen niet meer worden ingezet voor exploitatie-uitgaven, enkel voor investeringsuitgaven. Er dient steeds een bestemming te worden geven aan deze 'reservefondsen'.

Omschrijving	2023	2024	2025
Bestemde gelden - Lambermontfonds	3.516.099	1.837.249	1.298.906
Bestemde gelden - Stedenfonds/GSU	598.800	598.215	597.630
Bestemde gelden - Onderwijsfonds	37.581.942	28.966.907	24.320.954
Bestemde gelden - Gezinsfonds	4.059.114	4.022.699	3.986.284
Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds	3.990.605	4.436.635	4.261.424
Totaal	49.746.560	39.861.705	34.465.198

5. Financieel evenwicht

De beleids- en beheercyclus hanteert een specifieke definitie voor het verplichte financiële evenwicht. Het wordt geëvalueerd aan de hand van twee criteria.

Jaarlijkse evenwichtstoestand

Het beschikbaar budgettaire resultaat (saldo van ontvangsten en uitgaven) is de norm van het toestandsevenwicht en moet **jaarlijks groter zijn dan nul**. De norm houdt in dat het bestuur op het einde van het jaar meer budgettaire middelen over houdt dan het plant uit te geven volgens het meerjarenplan of heeft uitgegeven volgens de jaarrekening. De bestemde gelden dienen van dit saldo te worden afgetrokken, omdat ze bewust tijdelijk worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Het budgettaire resultaat van het boekjaar wordt opgebouwd uit het transactiesaldo van het exploitatiebudget en het investeringsbudget.

Structureel evenwicht op lange termijn

Besturen moeten kunnen aantonen dat hun autofinancieringsmarge **op het einde van de planningsperiode** ten minste nul is. Een positieve autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel evenwicht. Met een positieve autofinancieringsmarge (AFM) is het bestuur in staat om op een structurele wijze de bestaande leninglasten (aflossingen en interesten) te dragen. Deze AFM wordt gegenereerd via een overschot aan exploitatie-ontvangsten. Een positieve AFM schept ruimte om nieuwe investeringsuitgaven te doen, ofwel via bijkomende financiering via leningen ofwel rechtstreeks door eigen financiering. Voor de berekening neemt men eerst het verschil tussen de exploitatieontvangsten en -uitgaven (zonder de interesten). Daarvan trekt men de leninglasten (aflossingen en interesten) af.

Er is sedert 2020 ook sprake van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De bedoeling hiervan is om na te gaan of financiële lasten worden doorgeschoven naar een volgende bestuursperiode door specifieke financiering-constructies op te zetten (bv. bullet-leningen). De VGC past dergelijke

constructies niet toe. Echter hebben de (lopende) PPS-projecten, gezien hun looptijd (tussen 27 en 30 jaar), uiteraard een impact op de (toekomstige) financiële lasten. Tegenover deze financiële lasten staan echter ontvangsten uit dotaties en ontvangsten vanuit inrichtende machten.

Een gedetailleerd overzicht is terug te vinden in het schema M2 (financieel evenwicht). Hieronder worden de belangrijkste elementen van het evenwicht uitgelicht vanuit het betrokken schema.

Schema M2 : (Aangepaste) staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	41.521.703	31.442.207	31.359.604	32.086.595
a. Ontvangsten		192.172.432	209.818.297	211.843.135	215.645.934
b. Uitgaven		150.650.729	178.376.089	180.483.531	183.559.338
II. Investeringsaldo	(a-b)	-53.480.716	-124.059.936	-53.937.428	-41.351.507
a. Ontvangsten		5.049.860	3.925.902	1.359.323	4.274.000
b. Uitgaven		58.530.576	127.985.838	55.296.751	45.625.507
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-11.959.013	-92.617.729	-22.577.824	-9.264.912
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-6.870.197	44.392.476	-7.249.000	-7.832.940
a. Ontvangsten		0	52.973.076	2.091.000	2.320.060
b. Uitgaven		6.870.197	8.580.600	9.340.000	10.153.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-18.829.211	-48.225.253	-29.826.824	-17.097.852
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		154.744.956	135.915.745	87.690.492	57.863.668
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	135.915.745	87.690.492	57.863.668	40.765.815
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	135.915.745	87.690.492	57.863.668	40.765.815
Autofinancieringsmarge		34.651.506	22.861.607	22.019.604	21.933.595

6. De middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1 De Vlaamse Gemeenschap

i. Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap

In de Vlaamse begroting, gelet op het artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, wordt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks een geïndexeerd bedrag ingeschreven. Als opvolger van de Stedenfondsmiddelen ontvangt de VGC sinds 2022 subsidies voor Grootstedelijke Uitdagingen (GSU) van de Vlaamse overheid.

	2023	2024	2025
AMJP 2	47.912.654	48.962.588	49.821.674
AMJP 3	47.912.654	48.962.588	49.821.674

ii. Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs

Sedert 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van een aantal onderwijsinstellingen die zij heeft overgenomen bij de splitsing van de provincie Brabant.

De Vlaamse Gemeenschap draagt bij in de loonlasten van het personeel en werkingskosten.

	2023	2024	2025
AMJP 2	22.675.656	23.302.326	23.656.189
AMJP 3	23.470.660	25.395.442	25.909.812

iii. Subsidies Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap kent voor een aantal initiatieven en programma's subsidies toe aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

	2023	2024	2025
AMJP 2	9.185.266	8.035.662	7.981.355
AMJP 3	9.687.419	8.368.525	8.319.617

2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

i. Trekkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het ingeschreven bedrag wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten.

	2023	2024	2025
AMJP 2	74.000.037	72.986.799	73.997.377
AMJP 3	74.000.037	72.986.799	73.997.377

ii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - overgedragen provinciaal onderwijs

Het ingeschreven bedrag wordt bepaald bij artikel 83ter §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en wordt berekend op een aandeel van 30,28% van het geïndexeerde basisbedrag van 1989 (26,03 miljoen EUR).

	2023	2024	2025
AMJP 2	19.041.885	19.422.722	19.811.177
AMJP 3	19.041.885	19.422.722	19.811.177

iii. Speciale dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - andere overgedragen provinciale aangelegenheden

Het ingeschreven bedrag wordt bepaald bij artikel 83ter §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.

	2023	2024	2025
AMJP 2	4.452.602	4.541.654	4.632.488
AMJP 3	4.452.602	4.541.654	4.632.488

iv. Specifieke werkingssubsidies Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor 2023 t.e.m. 2025 wordt jaarlijks een subsidie voorzien voor personeelsgerelateerde uitgaven.

	2023	2024	2025
AMJP 2	4.525.664	4.648.170	4.724.344
AMJP 3	4.498.259	4.605.645	4.681.819

3 De federale overheid

i. De dotatie van de federale overheid

Vanaf 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten een te indexerende dotatie van 4,96 miljoen EUR van de federale overheid.

Naar aanleiding van het federaal akkoord van 11 oktober 2011 ('Vlinderakkoord') ontvangt de VGC, in het kader van de herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanaf 2012 extra middelen van de federale overheid.

	2023	2024	2025
AMJP 2	21.096.000	21.896.000	22.296.000
AMJP 3	21.096.000	22.530.000	23.188.000

4 Andere middelen

Deze middelen worden voor de periode 2023 t.e.m. 2025 geraamd op gemiddeld 5,09 miljoen EUR. Ze omvatten beperkte middelen uit diverse andere ontvangsten voor o.m. verkopen, verhuring, prestaties, schadevergoedingen en terugvorderingen.

7. Functionele indeling van het exploitatie-uitgaven

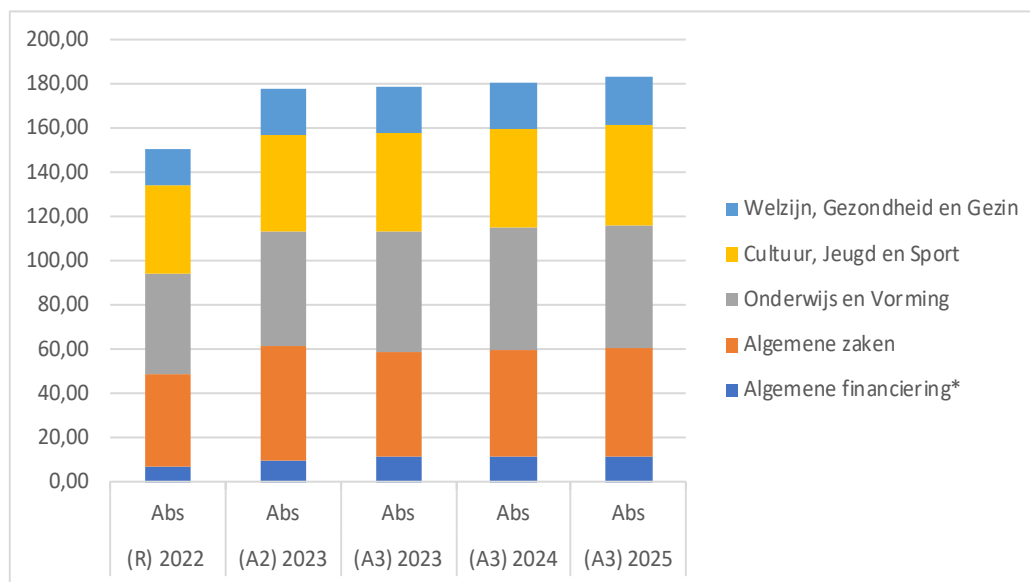
1 Algemeen

Een functionele indeling is de opsplitsing van de uitgaven en ontvangsten van het bestuur volgens hun herkomst of bestemming, d.w.z. volgens de verschillende maatschappelijke domeinen waar het bestuur ze voor inzet of voor ontvangt (bv. onderwijs, cultuur, welzijn, ..., algemeen bestuur, enz.).

Het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden dat in BBC gehanteerd wordt (zie inleiding - Nieuw begrippenkader en beleidsindeling), is een functionele indeling. Deze gestandaardiseerde functionele indeling moet enerzijds garanderen dat de Vlaamse overheid over de gewenste beleidsinformatie kan beschikken, en anderzijds een flexibel beheer aan de besturen toelaten.

Evolutie van de functionele verdeling van de uitgaven van de exploitatiebegroting (in miljoen EUR)

	(R) 2022		(A2) 2023		(A3) 2023		(A3) 2024		(A3) 2025	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Algemene financiering*	4,47	6,73	5,35	9,51	6,57	11,73	6,28	11,33	6,28	11,53
Algemene zaken	28,07	42,29	29,31	52,03	26,47	47,21	26,61	48,02	26,61	48,84
Onderwijs en Vorming	29,88	45,01	29,05	51,56	30,31	54,06	30,72	55,45	30,58	56,13
Cultuur, Jeugd en Sport	26,64	40,13	24,61	43,69	25,12	44,81	24,64	44,48	24,49	44,95
Welzijn, Gezondheid en Gezin	10,94	16,48	11,67	20,72	11,53	20,57	11,75	21,21	12,04	22,11
Totaal		150,65		177,50		178,38		180,48		183,56



**'Algemene financiering' is verplicht te gebruiken. Het bevat de algemene werkmiddelen die niet kunnen worden gekoppeld aan een specifieke maatschappelijke dienstverlening.*

**Basis T1 schema*

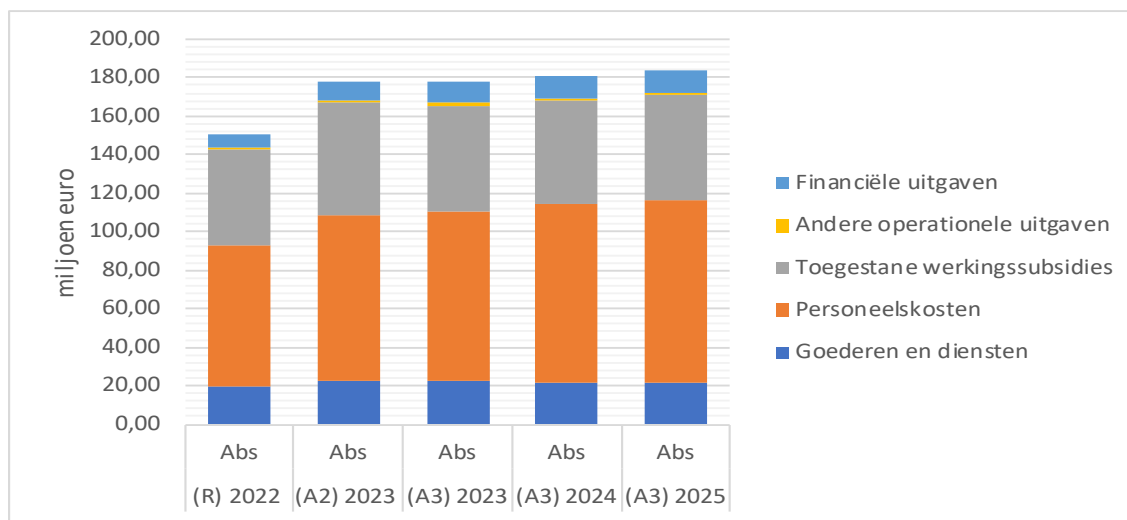
8. Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven

Voor het exploitatiebudget van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is de economische indeling de volgende:

- Goederen en diensten (o.m. nutsvoorzieningen, verzekeringen, huur, kantoorbenodigdheden, ...);
- Personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen);
- Toegestane werkingssubsidies;
- Andere operationele uitgaven;
- Financiële uitgaven (schulden, andere financiële uitgaven).

Evolutie van de economische verdeling van de uitgaven van de exploitatiebegroting (in miljoen EUR)

	(R) 2022		(A2) 2023		(A3) 2023		(A3) 2024		(A3) 2025	
	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
Goederen en diensten	12,69	19,12	12,60	22,37	12,86	22,94	11,91	21,50	11,62	21,33
Personeelskosten	49,22	74,16	48,72	86,48	49,18	87,72	51,54	93,02	51,72	94,94
Toegestane werkingssubsidies	32,94	49,63	32,67	58,00	30,74	54,84	29,96	54,07	30,07	55,19
Andere operationele uitgaven	0,81	1,22	0,75	1,34	0,75	1,33	0,41	0,74	0,40	0,74
Financiële uitgaven	4,33	6,52	5,25	9,32	6,47	11,55	6,18	11,15	6,19	11,35
Totaal		150,65		177,51		178,38		180,48		183,56



**Basis T2 schema*

9. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1. Algemene toelichting

Voor de uitvoering van het investeringsplan voor de periode 2023-2025 worden volgende uitgaven voorzien:

	(R) 2022	(A2) 2023	(A3) 2023	(A3) 2024	(A3) 2025
Administratie en gedeelde projecten	1.612.443	5.467.268	6.932.707	2.453.210	5.170.00
Onderwijs en Vorming	46.194.307	36.860.867	85.682.182	39.303.136	29.831.455
Cultuur, Jeugd en Sport	7.612.629	8.496.934	18.205.046	7.061.323	5.729.052
Welzijn, Gezondheid en Gezin	3.111.197	10.567.653	17.165.903	6.479.082	4.895.000
Totaal	58.530.576	61.392.722	127.985.838	55.296.751	40.455.507

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar het T2 schema in Deel II - BBC rapportering

2. Het investeringsprogramma

In het meerjarenplan worden de investeringsuitgaven gekoppeld aan acties. Deze vormen dan investeringsprojecten. Aangezien alle acties als prioritair werden gedefinieerd, is er voor elk investeringsproject een aparte fiche terug te vinden in de BBC rapportering (schema T3).

Lijst van de investeringsprojecten:

<i>Investeringsproject</i>	<i>Omschrijving</i>
SB_ALG_INVEST	Stedelijk beleid
ALG_DIGI	softwareprojecten
ALG_ERELONEN	erelonen
ALG_ICT	hardware Aximax
ALG_INFRA	infrastructuur onderhoud en werken
ALG_INVEST	investeringssubsidies
ALG_KUNST	kunst aankoop en herstel
ALG_PROMO	promotiemateriaal
ALG_UITRUST	uitrustingsmateriaal
CJS_INFRA	CJS infrastructuur onderhoud en werken
CJS_KUNST	CJS kunst aankoop en herstel
CJSALG_MUNT	Muntpunt
CULT_INVEST	investeringssubsidies culturele instellingen
GALG_ICT	informaticamateriaal
GALG_INFRA	infrastructuur
JEUGD_INVEST	jeugddienst aankoop materiaal
OIBUSO_UITRUST	materiaal
OIFLANK_ICT	software
OIFLANK_INFRA	schoolinfrastructuur
OIFLANK_UITRUST	materiaal
OIKAS_UITRUST	materiaal

OIOCB_INFRA	OCB
OISPL_ICT	laptops
OISPL_UITRUST	spelmaterialen en -uitrusting
OPCLB_UITRUST	diagnostisch materiaal
OPLSC_UITRUST	klein uitrustingsmateriaal
SPORT_INVEST	sportdienst aankoop materiaal
WGALG_ICT	software
WGALG_INFRA	infrastructuur
WGALG_INVEST	investeringsubsidies

3. Investerings administratie en gedeelde projecten

Omschrijving		Actie	Investerings- project	2023	2024	2025
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	uitleendienst	ACT716	ALG_UITRUST	34.662	10.000	10.000
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	informatica	ACT732	ALG_DIGI	3.120.412	2.223.210	1.340.000
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	communicatie	ACT313	ALG_PROMO	24.670	10.000	10.000
Plannen en studies	gebouwen algemeen	ACT741	ALG_ERELONEN	100.437	20.000	0
Meubilair - gemeenschapsgoederen	gebouwen algemeen	ACT744	ALG_INFRA	114.000	80.000	60.000
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	gebouwen algemeen	ACT716	ALG_UITRUST	14.000	15.000	15.000
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	gebouwen algemeen	ACT716	ALG_UITRUST	10.000	5.000	5.000
Roerende goederen - andere materiële vaste activa	gebouwen algemeen	ACT746	ALG_KUNST	138.700	40.000	40.000
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Renaissance	ACT744	ALG_INFRA	67.606	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	loods	ACT744	ALG_INFRA	154.900	0	0
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	loods	ACT716	ALG_UITRUST	92.125	50.000	50.000
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Leo II administratie	ACT744	ALG_INFRA	126.926	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Marcqstraat	ACT744	ALG_INFRA	42.203	0	0
Terreinen - gemeenschapsgoederen	campus Nieuwland	ACT744	ALG_INFRA	57.841	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	campus Nieuwland	ACT744	ALG_INFRA	197.000	0	0
Plannen en studies	campus Comenius	ACT741	ALG_ERELONEN	2.327	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	campus Comenius	ACT744	ALG_INFRA	50.000	0	0
Plannen en studies	campus Gallait	ACT741	ALG_ERELONEN	70.532	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	campus Gallait	ACT744	ALG_INFRA	101.283	0	0
Toegestane investeringssubsidies	stadsvernieuwing	ACT551	SB_ALG_INVEST	2.413.083	0	3.640.000
Totaal				6.932.707	2.453.210	5.170.000

4. Investerings Cultuur, Jeugd en Sport

Omschrijving		Actie	Investerings- project	2023	2024	2025
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	bibliotheekbeleid	ACT534	CJSALG_MUNT	10.000	0	0
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Muntpunt	ACT534	CJSALG_MUNT	533.622	535.000	550.000
Plannen en studies	N22 algemeen	ACT544	CJS_INFRA	198.690	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	N22 algemeen	ACT544	CJS_INFRA	778.664	25.000	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	N22 algemeen	ACT746	ALG_KUNST	95.004	50.000	50.000
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	N22 algemeen	ACT544	CJS_INFRA	150.650	187.053	105.000
Meubilair - gemeenschapsgoederen	N22 algemeen	ACT544	CJS_INFRA	239.958	60.000	40.000
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	N22 algemeen	ACT544	CJS_INFRA	519.153	375.000	700.000
Toegestane investeringssubsidies	N22 algemeen	ACT544	CJS_INFRA	13.701	0	0
Plannen en studies	GC De Maalbeek	ACT544	CJS_INFRA	317.829	45.000	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	GC De Maalbeek	ACT544	CJS_INFRA	2.000.000	550.000	0
Plannen en studies	GC De Markten	ACT544	CJS_INFRA	72.256	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	GC De Markten	ACT544	CJS_INFRA	1.139.312	0	0
Plannen en studies	GC De Vaartkapoen	ACT544	CJS_INFRA	354.206	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	GC De Vaartkapoen	ACT544	CJS_INFRA	6.335.933	0	0
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	GC De Vaartkapoen	ACT544	CJS_INFRA	595.000	0	0
Plannen en studies	GC Nekkersdal	ACT544	CJS_INFRA	162.395	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	GC Nekkersdal	ACT544	CJS_INFRA	0	4.000.000	3.186.052
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	algemeen cultuurbeleid	ACT535	CULT_INVEST	20.480	15.000	15.000
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	algemeen cultuurbeleid	ACT412	COM_ ICT	3.500	0	0
Toegestane investeringssubsidies	culturele infrastructuur	ACT535	CULT_INVEST	1.215.425	300.000	300.000
Toegestane investeringssubsidies	subsidies sportinfrastructuur	ACT614	SPORT_INVEST	1.717.519	500.000	500.000
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	algemeen sportbeleid	ACT614	SPORT_INVEST	65.000	25.000	25.000
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	algemeen sportbeleid	ACT612	SPORT_ ICT	11.000	0	0

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	algemeen sportbeleid	ACT614	SPORT_INVEST	10.000	5.000	5.000
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	dienstverlening van de jeugddienst	ACT223	JEUGD_ICT	5.000	0	0
Plannen en studies	Aximax	ACT544	CJS_INFRA	0	10.000	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Aximax	ACT744	ALG_INFRA	114.132	96.270	0
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aximax	ACT731	ALG_ICT	74.363	30.000	0
Toegestane investeringssubsidies	subsidies voor jeugdinfrastructuur	ACT213	JEUGD_INVEST	1.032.334	250.000	250.000
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	beheer andere eigen gebouwen	ACT213	JEUGD_INVEST	413.920	0	0
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	algemeen jeugdbeleid	ACT213	JEUGD_INVEST	6.000	3.000	3.000
Totaal				18.205.046	7.061.323	5.729.052

5. Investeringsen Onderwijs en Vorming

Omschrijving		Actie	Investerings- project	2023	2024	2025
Plannen en studies	campus Technologie	ACT741	ALG_ERELONEN	26.000	25.000	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	campus Technologie	ACT744	ALG_INFRA	938.977	238.000	0
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	campus Technologie	ACT124	OPCLB_UITRUST	8.000	4.000	4.000
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	campus Technologie	ACT716	ALG_UITRUST	4.000	2.000	2.000
Meubilair - gemeenschapsgoederen	campus Technologie	ACT716	ALG_UITRUST	185.000	10.000	10.000
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	campus Technologie	ACT125	OPLSC_UITRUST	8.000	4.000	4.000
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	campus Technologie	ACT731	ALG_ICT	94.245	171.000	128.000
Plannen en studies	campus Kasterlinden	ACT741	ALG_ERELONEN	95.000	95.000	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	campus Kasterlinden	ACT744	ALG_INFRA	5.003.130	2.354.414	4.452.455
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	campus Kasterlinden	ACT121	OIBUSO_UITRUST	30.000	15.000	15.000
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	campus Kasterlinden	ACT716	ALG_UITRUST	206.000	3.000	3.000
Meubilair - gemeenschapsgoederen	campus Kasterlinden	ACT716	ALG_UITRUST	89.000	18.000	18.000
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	campus Kasterlinden	ACT123	OIKAS_UITRUST	10.000	5.000	5.000
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	campus Kasterlinden	ACT731	ALG_ICT	714.641	142.000	167.000
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	campus Kasterlinden	ACT123	OIKAS_UITRUST	4.000	2.000	2.000
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	campus Zaveldal	ACT744	ALG_INFRA	100.000	50.000	50.000
Meubilair - gemeenschapsgoederen	campus Zaveldal	ACT716	ALG_UITRUST	10.000	10.000	10.000
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	campus Zaveldal	ACT121	OIBUSO_UITRUST	35.000	15.000	15.000
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	campus Zaveldal	ACT731	ALG_ICT	223.121	15.000	15.000
Plannen en studies	campus COOVI	ACT741	ALG_ERELONEN	229.201	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	campus COOVI	ACT744	ALG_INFRA	220.141	100.000	100.000
Toegestane investeringssubsidies	campus COOVI	ACT116	OIFLANK_INFRA	2.623.447	0	0
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	onderwijs en vorming algemeen	ACT118	OIFLANK_ICT	256.127	200.000	200.000
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	brede speelweken	ACT254	OISPL_UITRUST	50.000	25.000	25.000

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	brede speelweken	ACT254	OISPL_ICT	6.000	6.000	6.000
Plannen en studies	onderwijsinfrastructuur en uitrusting	ACT116	OIFLANK_INFRA	645.502	400.000	400.000
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	onderwijsinfrastructuur en uitrusting	ACT116	OIFLANK_INFRA	4.573.334	1.900.000	1.900.000
Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	onderwijsinfrastructuur en uitrusting	ACT116	INVESTERING	0	0	0
Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	onderwijsinfrastructuur en uitrusting	ACT116	OIFLANK_INFRA	26.136.526	0	0
Toegestane investeringssubsidies	onderwijsinfrastructuur en uitrusting	ACT116	OIFLANK_INFRA	34.814.965	0	0
Toegestane investeringssubsidies	onderwijsinfrastructuur en uitrusting	ACT117	OIFLANK_UITRUST	7.153.827	0	0
Toegestane investeringssubsidies	onderwijsinfrastructuur en uitrusting	ACT718	ALG_ENERG	1.189.000	0	0
Toegestane investeringssubsidies aan onderwijsinstellingen	onderwijsinfrastructuur en uitrusting	ACT116	OIFLANK_INFRA	0	31.893.722	20.700.000
Toegestane investeringssubsidies aan onderwijsinstellingen	onderwijsinfrastructuur en uitrusting	ACT117	OIFLANK_UITRUST	0	1.600.000	1.600.000
Totaal				85.682.182	39.303.136	29.831.455

6. Investerings Welzijn, Gezondheid en Gezin

Omschrijving		Actie	Investerings- project	2023	2024	2025
Toegestane investeringssubsidies	algemeen sociaal - en welzijnsbeleid	ACT645	WGALG_INVEST	4.449.303	2.934.082	2.000.000
Toegestane investeringssubsidies	algemeen sociaal - en welzijnsbeleid	ACT718	ALG_ENERG	700.000	0	0
Toegestane investeringssubsidies	preventieve gezinsondersteuning	ACT244	GALG_INFRA	406.040	400.000	0
Toegestane investeringssubsidies	geïntegreerd gezinsbeleid	ACT244	GALG_INFRA	982.864	600.000	600.000
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	algemeen kinderopvangbeleid	ACT141	GALG_ICT	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	algemeen kinderopvangbeleid	ACT244	GALG_INFRA	8.956.375	2.000.000	2.100.000
Plannen en studies	eigen infrastructuur Gezin	ACT244	GALG_INFRA	23.928	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	eigen infrastructuur Gezin	ACT244	GALG_INFRA	1.082.931	0	0
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	ondersteuning dienstencentra	ACT645	WGGALG_INFRA	122.613	0	0
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ondersteuning dienstencentra	ACT644	WGALG_ICT	208.688	400.000	50.000
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	De Poolster	ACT637	WGALG_INFRA	50.000	35.000	25.000
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	De Poolster	ACT637	WGALG_INFRA	49.459	10.000	20.000
Toegestane investeringssubsidies	gezondheidsbeleid	ACT645	WGALG_INVEST	133.703	100.000	100.000
Totaal				17.165.903	6.479.082	4.895.000



Strategische nota 2022 - 2025

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

1000 Brussel

KBO: 0240682635

NIS:

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036766

Collegevoorzitter: Elke Van den Brandt

Leidend ambtenaar: Eric Verrept

Directeur Financiën en Begroting: Pascal Wiliquet

Strategische doelstelling: Beleidsplan VGC (prioritair)

Beleidsplan VGC

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	192.172.432	207.898.846	1.919.451	209.818.297	211.843.135	215.645.934
<i>Uitgaven</i>	150.650.729	177.505.671	870.419	178.376.089	180.483.531	183.559.338
Saldo	41.521.703	30.393.175	1.049.032	31.442.207	31.359.604	32.086.595
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.049.860	2.893.902	1.032.000	3.925.902	1.359.323	4.274.000
<i>Uitgaven</i>	58.530.576	61.392.722	66.593.116	127.985.838	55.296.751	45.625.507
Saldo	-53.480.716	-58.498.820	-65.561.116	-124.059.936	-53.937.428	-41.351.507
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	26.836.550	26.136.526	52.973.076	2.091.000	2.320.060
<i>Uitgaven</i>	6.870.197	8.185.600	395.000	8.580.600	9.340.000	10.153.000
Saldo	-6.870.197	18.650.950	25.741.526	44.392.476	-7.249.000	-7.832.940

Beleidsdoelstelling: BELEID01 (prioritair)

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.682.352	5.030.670	884.801	5.915.471	7.410.260	7.882.939
<i>Uitgaven</i>	12.075.164	14.466.776	3.029.373	17.496.149	19.138.208	19.255.429
Saldo	-5.392.813	-9.436.106	-2.144.572	-11.580.678	-11.727.948	-11.372.490
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.765.982	1.000.000	0	1.000.000	0	250.000
<i>Uitgaven</i>	44.954.953	33.975.868	42.322.859	76.298.727	36.038.722	24.845.000
Saldo	-42.188.972	-32.975.868	-42.322.859	-75.298.727	-36.038.722	-24.595.000
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	26.136.526	26.136.526	0	0
<i>Uitgaven</i>	683.859	1.318.000	384.000	1.702.000	1.776.000	1.852.000
Saldo	-683.859	-1.318.000	25.752.526	24.434.526	-1.776.000	-1.852.000

Actieplan AP11: Flankerend onderwijsbeleid (Prioritair)

Via een flankerend onderwijsbeleid versterkt de VGC gelijke onderwijskansen en de toegang tot het Nederlandstalig onderwijs

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.133.027	2.203.103	0	2.203.103	2.363.812	2.671.521
Uitgaven	8.472.371	9.561.928	1.138.500	10.700.428	9.680.650	9.679.650
Saldo	-6.339.344	-7.358.825	-1.138.500	-8.497.325	-7.316.838	-7.008.129
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.765.982	1.000.000	0	1.000.000	0	250.000
Uitgaven	44.954.953	33.922.368	42.281.359	76.203.727	35.993.722	24.800.000
Saldo	-42.188.972	-32.922.368	-42.281.359	-75.203.727	-35.993.722	-24.550.000
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	26.136.526	26.136.526	0	0
Uitgaven	683.859	1.318.000	384.000	1.702.000	1.776.000	1.852.000
Saldo	-683.859	-1.318.000	25.752.526	24.434.526	-1.776.000	-1.852.000

Actie ACT111 (Prioritair)

Het Onderwijscentrum Brussel zet in op de professionalisering van stadsleerkrachten met focus op de volgende thema's: taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, STEM, ouderbetrokkenheid, armoedebelief, diversiteit en digitale vaardigheden. Deze kwaliteitsondersteuning verhoogt de onderwijsslaagkansen van alle leerlingen.

Toelichting

De VGC schrijft in 2024 en 2025 budgetten in voor de aankoop van STEM-education-pakketten voor scholen die de vorming binnen het OCB volgden. Op die manier wil de VGC STEM-educatie nog aanschouwelijk maken in de klas.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	67.000	53.359	0	53.359	53.359	53.359
Uitgaven	140.760	150.000	0	150.000	175.000	175.000
Saldo	-73.760	-96.641	0	-96.641	-121.641	-121.641

Actie ACT112 (Prioritair)

De VGC ontwikkelt, bundelt en deelt expertise over onderwijs in een diverse en meertalige omgeving (urban education), met ruimte voor ondersteuning en professionalisering.

Toelichting

We voorzien extra middelen voor het inkopen van gespecialiseerd juridisch advies voor onderwijsmateries. Het nodige budget verschuift naar ACT712.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	114.744	0	114.744	113.453	112.162
Uitgaven	351.048	501.397	-42.000	459.397	365.844	365.844
Saldo	-351.048	-386.653	42.000	-344.653	-252.391	-253.682

Actie ACT113 (Prioritair)

De VGC neemt initiatieven om alle leerlingen tijdens de schooluren een brede, participatieve en interactieve leeromgeving te bieden via samenwerking met externe partners.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	110.300	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.264.297	1.912.013	0	1.912.013	1.713.268	1.713.268
Saldo	-2.153.997	-1.912.013	0	-1.912.013	-1.713.268	-1.713.268

Actie ACT114 (Prioritair)

De VGC neemt initiatieven om de overgangen in de onderwijsloopbaan van leerlingen vlotter te laten verlopen

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.318.486	890.370	0	890.370	218.051	218.051
Saldo	-1.318.486	-890.370	0	-890.370	-218.051	-218.051

Actie ACT115 (Prioritair)

De schooluitval en de ongekwalificeerde uitstroom dalen door een passend begeleidingsaanbod te ontwikkelen en te ondersteunen, binnen en buiten de school. Er gaat extra aandacht naar studiekeuze en de verbinding met de arbeidsmarkt.

Toelichting

We maken middelen vrij voor een verhoging van de subsidie aan Ligo-Brusselleer voor een extra taalcoach. Ook wordt een deel van de middelen naar FIX verschoven (zie ACT117).

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.358.620	1.476.153	-67.500	1.408.653	1.169.727	1.169.727
Saldo	-1.358.620	-1.476.153	67.500	-1.408.653	-1.169.727	-1.169.727

Actie ACT116 (Prioritair)

De VGC zet in op het behoud en de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en investeert in de bouw en de verbouwing van scholen. We willen in deze legislatuur minimum twee nieuwe campussen voor basis- en secundair onderwijs realiseren in samenwerking met partners.

Toelichting

We schrijven middelen in voor het organiseren van een rondgang in de lokalen van de scholen op de campus Saint-Michel. Dat gebeurt om een inschatting te maken van het nodige onderhoud en de noodzakelijke herstellingen om het gebouw in een optimale staat te houden.

In 2022 voorziene maar niet aangewende investeringskredieten worden in deze aanpassing verschoven naar 2023 omwille van de verwachte transactiedatum.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.955.727	2.035.000	0	2.035.000	2.197.000	2.506.000

<i>Uitgaven</i>	2.257.403	3.877.563	1.220.000	5.097.563	5.236.344	5.235.344
Saldo	-301.676	-1.842.563	-1.220.000	-3.062.563	-3.039.344	-2.729.344
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	250.000
<i>Uitgaven</i>	42.382.359	31.922.368	36.871.405	68.793.773	34.193.722	23.000.000
Saldo	-39.882.359	-30.922.368	-36.871.405	-67.793.773	-34.193.722	-22.750.000
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	26.136.526	26.136.526	0	0
<i>Uitgaven</i>	683.859	1.318.000	384.000	1.702.000	1.776.000	1.852.000
Saldo	-683.859	-1.318.000	25.752.526	24.434.526	-1.776.000	-1.852.000

Actie ACT117 (Prioritair)

De inrichting en uitrusting van de school- en leeromgeving wordt duurzaam en kwaliteitsvol aangepast door projecten als Buitenspel, ICT-uitrusting, energiezorg, STEM, inrichting van school- en klasbibliotheken, zodat leerlingen en leerkrachten kunnen beschikken over eigentijdse lesmaterialen en een aangepaste leeromgeving.

Toelichting

Om de meerjarenovereenkomst tussen FIX en VGC volledig te kunnen uitvoeren, wordt de werkingssubsidie aan FIX structureel verhoogd.

In 2022 voorziene maar niet aangewende investeringskredieten worden in deze aanpassing verschoven naar 2023 omwille van de verwachte transactiedatum.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	727.960	674.432	60.000	734.432	762.416	762.416
Saldo	-727.960	-674.432	-60.000	-734.432	-762.416	-762.416
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	265.982	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.341.538	1.800.000	5.353.827	7.153.827	1.600.000	1.600.000
Saldo	-2.075.557	-1.800.000	-5.353.827	-7.153.827	-1.600.000	-1.600.000

Actie ACT118 (Prioritair)

De VGC biedt ondersteuning bij de uitvoering van het Vlaamse inschrijvingsdecreet.

Toelichting

De applicatie 'Inschrijven in Brussel' werd vervangen door een nieuwe applicatie. Alle uitgaven daarvoor worden opgenomen door de Vlaamse Gemeenschap. We herbestemmen het krediet als volgt: voor de organisatie van een jaarlijkse rondgang in de lokalen op de campus Saint-Michel in 2023 (ACT116) en voor de bijkomende recurrente subsidie aan FIX in 2023, 2024 en 2025 (ACT117).

In 2022 voorziene maar niet aangewende investeringskredieten worden in deze aanpassing verschoven naar 2023 omwille van de verwachte transactiedatum.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	53.797	80.000	-32.000	48.000	40.000	40.000
Saldo	-53.797	-80.000	32.000	-48.000	-40.000	-40.000
Investeringen						

	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	231.056	200.000	56.127	256.127	200.000	200.000
Saldo	-231.056	-200.000	-56.127	-256.127	-200.000	-200.000

Actieplan AP12: Wegwerken blinde vlekken onderwijs (Prioritair)

De VGC engageert zich om blinde vlekken in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel weg te werken

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.036.272	2.825.067	881.801	3.706.868	5.044.948	4.834.418
<i>Uitgaven</i>	681.565	1.099.000	1.304.165	2.403.165	4.838.672	4.921.993
Saldo	2.354.707	1.726.067	-422.364	1.303.703	206.276	-87.575
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	45.000	50.000	95.000	45.000	45.000
Saldo	0	-45.000	-50.000	-95.000	-45.000	-45.000

Actie ACT121 (Prioritair)

De VGC richt met de scholen Kasterlinden en Zaveldal buitengewoon onderwijs in dat complementair is aan het reeds bestaande aanbod.

Toelichting

Het budget is voldoende groot om alle geplande aankopen van kantoorbenodigdheden te financieren. We verschuiven 5.000 EUR naar ACT742 voor het inhuren van busvervoer voor de leerlingen van de secundaire school.

We ontvangen een specifieke subsidie in het kader van een projectaanvraag die de begeleidingsdienst Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) indiende bij de Vlaamse Gemeenschap. Zaveldal werd als secundaire school binnen het buitengewoon onderwijs gekozen om in het kader van het nieuwe leersteundecreet samenwerkingsverbanden aan te gaan met scholen van het gewoon onderwijs, om extra leerkansen te creëren voor de leerlingen in het buitengewoon en het gewoon onderwijs. De ontvangst wordt ingezet voor het aanstellen van een deeltijds personeelslid (ACT721).

Voor de verdere uitbouw van de opleiding magazijnmedewerker op de campus Zaveldal worden bijkomende middelen ingeschreven.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.261.502	1.439.067	20.000	1.459.067	1.459.067	1.439.067
<i>Uitgaven</i>	426.907	662.000	20.603	682.603	696.103	696.103
Saldo	834.595	777.067	-603	776.464	762.964	742.964
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	30.000	35.000	65.000	30.000	30.000
Saldo	0	-30.000	-35.000	-65.000	-30.000	-30.000

Actie ACT122 (Prioritair)

De VGC werkt aan de uitbouw van een schoolaanvullend, schoolvervangend en integraal aanbod voor leerlingen met specifieke zorgnoden op basis van de resultaten en de aanbevelingen uit het te voeren onderzoek.

Toelichting

De VGC start op 1 september met de uitbouw van een Multifunctioneel Centrum (MFC) Kasterlinden. Het centrum biedt verblijf, dagopvang en begeleiding aan voor kinderen en jongeren met specifieke zorgnoden, van 6 tot 25 jaar. Het MFC heeft 42 bedden met een openstelling van 5 op 7 dagen.

Vanuit het MFC wordt eveneens schoolflankerende zorg geboden die zich focust op leerlingen met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden of stoornissen. Die zorg omvat een schoolvervangende dagopvang, individuele en groepsbegeleiding en context coaching.

Het aanbod dat rechtstreeks toegankelijk is en het MFC vormen één vestigingseenheid, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	841.801	841.801	2.426.881	2.236.351
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.298.062	1.298.062	3.765.569	3.848.890
Saldo	0	0	-456.261	-456.261	-1.338.688	-1.612.539

Actie ACT123 (Prioritair)

Kasterlinden biedt met het internaat een veilig en stimulerend leer- en leefklimaat dat aangepast is aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Toelichting

Het internaat van Kasterlinden wordt vanaf 1 september 2023 het multifunctioneel centrum (MFC) Kasterlinden, waar een schoolflankerend en schoolnabij aanbod wordt georganiseerd. Daardoor kunnen we meer en gespecialiseerde zorg bieden aan de leerlingen die vandaag en in de toekomst gebruik maken van de onderwijsinstellingen van de VGC. Het MFC zal verblijf, dagopvang en begeleiding aanbieden. Daarvoor verschuiven we middelen naar ACT122.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	305.276	180.000	-20.000	160.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.182	100.000	-49.500	50.500	0	0
Saldo	263.094	80.000	29.500	109.500	0	0
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.000	7.000	14.000	7.000	7.000
Saldo	0	-7.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000

Actie ACT124 (Prioritair)

Het CLB N-Brussel ondersteunt de ontwikkeling van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Het CLB N-Brussel ontwikkelt expertise over en heeft specifiek aandacht voor grootstedelijke uitdagingen en netwerken.

Toelichting

In 2022 voorziene maar niet aangewende investeringskredieten worden in deze aanpassing verschoven naar 2023 omwille van de verwachte transactiedatum.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	841.062	656.000	0	656.000	559.000	559.000
<i>Uitgaven</i>	113.982	173.000	0	173.000	173.000	173.000

Saldo	727.080	483.000	0	483.000	386.000	386.000
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
Saldo	0	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000

Actie ACT125 (Prioritair)

De VGC zorgt voor beter en meer inclusief onderwijs via de uitbouw van het Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden en stemt de werking af op de andere ondersteuningsmogelijkheden voor het Nederlandstalig onderwijs.

Toelichting

De VGC ontving in 2022 een subsidie van 628.432 EUR voor het ONW/Leersteuncentrum. De budgetten voor 2023 en de volgende werkjaren worden aangepast.

We gebruiken de ontvangen subsidies voor het Leersteuncentrum voor de aankoop van materiaal (didactisch en testmateriaal) en de aankoop van uitrustingsmaterialen (voornamelijk in 2023) voor de inrichting van de vernieuwde lokalen in de Technologiestraat.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	628.432	550.000	40.000	590.000	600.000	600.000
<i>Uitgaven</i>	98.494	164.000	35.000	199.000	204.000	204.000
Saldo	529.938	386.000	5.000	391.000	396.000	396.000
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
Saldo	0	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000

Actieplan AP13: Leerkansen Brusselaars (Prioritair)

Brusselaars krijgen meer leerkansen en kunnen levenslang en levensbreed leren in Brussel

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.500.000	0	0	0	0	375.000
<i>Uitgaven</i>	1.765.018	1.743.332	841.708	2.585.040	2.473.762	2.371.522
Saldo	-265.018	-1.743.332	-841.708	-2.585.040	-2.473.762	-1.996.522

Actie ACT131 (Prioritair)

Het aanbod voor volwassenen en jongvolwassenen biedt reële kansen op tewerkstelling via specifieke trajecten en diverse vormen van leren en werkervaring.

Toelichting

We verhogen het budget voor de uitbetaling van de subsidies in het kader van de Vlaamse projectoproep voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid voor de periode januari 2023-december 2024. De ontvangst voor dit project werd reeds ingeschreven in de laatste wijziging van het meerjarenplan in 2022.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.500.000	0	0	0	0	375.000

<i>Uitgaven</i>	783.958	828.608	810.208	1.638.816	1.472.020	1.369.780
Saldo	716.042	-828.608	-810.208	-1.638.816	-1.472.020	-994.780

Actie ACT132 (Prioritair)

Met de steun van de VGC biedt het volwassenenonderwijs een passend aanbod aan leerders om hun maatschappelijke positie te versterken.

Toelichting

We verhogen de subsidie aan Ligo-Brusselleer voor de uitbreiding van het aanbod, zodat meer ouders Nederlands kunnen leren.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	470.710	506.788	61.000	567.788	581.909	581.909
Saldo	-470.710	-506.788	-61.000	-567.788	-581.909	-581.909

Actie ACT133 (Prioritair)

Leerders kunnen rekenen op studie- en loopbaanbegeleiding en advies op maat.

Toelichting

We verlagen het krediet voor CVO Lethas en Tracé in 2023. 10% van de middelen wordt pas toegekend na het indienen van de financiële verantwoording in 2024.

De vrijgekomen middelen (29.500 EUR) worden verschoven naar ACT117 voor een bijkomende subsidie aan vzw FIX in 2023.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	510.350	407.936	-29.500	378.436	419.833	419.833
Saldo	-510.350	-407.936	29.500	-378.436	-419.833	-419.833

Actie ACT134 (Prioritair)

De gemeenschapscentra en de Nederlandstalige organisaties uit het cultuur-, jeugd- en sportnetwerk hebben een uitgebreid educatief aanbod dat Brusselaars de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen in hun buurt.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP14: Aantrekken talent N-netwerk (Prioritair)

We trekken (Brussels) talent aan in het N-netwerk en zorgen voor de nodige ondersteuning

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	13.053	2.500	3.000	5.500	1.500	2.000
<i>Uitgaven</i>	1.023.211	1.929.516	-255.000	1.674.516	2.012.124	2.149.264
Saldo	-1.010.158	-1.927.016	258.000	-1.669.016	-2.010.624	-2.147.264
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	8.500	-8.500	0	0	0
Saldo	0	-8.500	8.500	0	0	0

Actie ACT141 (Prioritair)

Opgroeien in Brussel' ondersteunt medewerkers van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Zo verhoogt de pedagogische kwaliteit.

Toelichting

We zetten het vormings- en ondersteuningsaanbod door de partners van Opgroeien in Brussel en de ontwikkeling van ondersteuningsmaterialen verder, en breiden dat aanbod uit voor de vernieuwing van de buitenschoolse kinderopvang. We verlagen het budget voor investeringen wegens het centraal opnemen van de kosten voor de ICT-infrastructuur voor Opgroeien in Brussel. De voorziene middelen worden herbestemd binnen het beleidsdomein.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	13.053	2.500	3.000	5.500	1.500	2.000
<i>Uitgaven</i>	83.696	140.500	15.000	155.500	152.402	147.402
Saldo	-70.643	-138.000	-12.000	-150.000	-150.902	-145.402
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.500	-8.500	0	0	0
Saldo	0	-8.500	8.500	0	0	0

Actie ACT142 (Prioritair)

We nemen initiatieven om het tekort aan zorgprofessionals en kinderbegeleiders te verminderen. We maken scholieren en studenten warm voor een opleiding in de zorg en we ondersteunen zijinstromers en (startende) zorgprofessionals.

Toelichting

We voorzien bijkomende middelen in 2024 en 2025 voor de omkadering van kwalificatietrajecten voor aspirant-kinderbegeleiders op de werkvloer in de Nederlandstalige kinderopvang. We verschuiven de nodige middelen uit 2023.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	118.106	576.000	-270.000	306.000	576.000	561.000
Saldo	-118.106	-576.000	270.000	-306.000	-576.000	-561.000

Actie ACT143 (Prioritair)

Beroepskrachten uit het Nederlandstalige cultuur-, jeugd- en sportnetwerk krijgen ondersteuning via vorming, overleg en kennisdeling

Geen financiële gegevens

Actie ACT144 (Prioritair)

Het onderwijs heeft nood aan voldoende kwaliteitsvol onderwijspersoneel. Daarom ontwikkelen we sensibiliserende initiatieven én inhoudelijke begeleiding om Brusselse scholieren warm te maken voor het lerarenberoep, om studenten van de lerarenopleiding voor te bereiden en toe te leiden naar scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en om (startende) leerkrachten in het onderwijs te ondersteunen. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor zijinstromers.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	598.073	865.016	0	865.016	970.722	1.127.862
Saldo	-598.073	-865.016	0	-865.016	-970.722	-1.127.862

Actie ACT145 (Prioritair)

We zetten gezamenlijke acties op om het N-netwerk te ondersteunen om een divers team van gekwalificeerde dienstverleners en professionals te vinden en te behouden. We stimuleren praktijk- en Brusselkennis in de opleidingen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	223.336	348.000	0	348.000	313.000	313.000
Saldo	-223.336	-348.000	0	-348.000	-313.000	-313.000

Actieplan AP15: Naar waarde schatten engagement Brusselaars (Prioritair)

We schatten het engagement van Brusselaars naar waarde en ondersteunen waar mogelijk

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Saldo	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000

Actie ACT151 (Prioritair)

Vrijwilligers groeien door een vrijwilligersbeleid op maat.

Geen financiële gegevens

Actie ACT152 (Prioritair)

We stimuleren en ondersteunen organisaties om vrijwilligers aan te trekken, om te werken met vrijwilligers en om hun vrijwilligersbestand diverser te maken.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Saldo	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Actie ACT153 (Prioritair)

Vrijwilligerswerk blijft een hefboom voor Brusselaars in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Geen financiële gegevens

Actie ACT154 (Prioritair)

We zetten meer Brusselaars aan om een engagement op te nemen. We maken zichtbaar wat ze voor elkaar doen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Beleidsdoelstelling: BELEID02 (prioritair)

Brussel is een kind- en jeugd vriendelijke stad

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.926.348	2.612.654	407.134	3.019.788	2.699.031	2.684.031
Uitgaven	12.882.074	15.440.644	-842.236	14.598.409	16.213.312	17.018.735
Saldo	-9.955.725	-12.827.990	1.249.369	-11.578.620	-13.514.281	-14.334.704
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.529.221	7.618.032	5.347.358	12.965.390	3.284.000	2.984.000
Saldo	-2.529.221	-7.618.032	-5.347.358	-12.965.390	-3.284.000	-2.984.000

Actieplan AP21: Voldoende ruimte kinderen en jongeren (Prioritair)

Kinderen en jongeren krijgen voldoende ruimte in de stad

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.103.455	1.091.655	21.800	1.113.455	1.113.455	1.113.455
Uitgaven	4.497.668	4.246.498	38.570	4.285.068	4.347.484	4.340.504
Saldo	-3.394.213	-3.154.843	-16.770	-3.171.613	-3.234.029	-3.227.049
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	246.291	1.021.000	431.253	1.452.253	253.000	253.000
Saldo	-246.291	-1.021.000	-431.253	-1.452.253	-253.000	-253.000

Actie ACT211 (Prioritair)

Lokale en regionale jeugdorganisaties krijgen steun als vrijplaatsen waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.

Toelichting

Na budgetcontrole kunnen we de uitgaven laten dalen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	247.590	260.338	-1.000	259.338	263.007	263.007
Saldo	-247.590	-260.338	1.000	-259.338	-263.007	-263.007

Actie ACT212 (Prioritair)

We ontwikkelen een speelbeleid met speelimpulsen voor kinderen.

Geen financiële gegevens

Actie ACT213 (Prioritair)

We blijven investeren in jeugdinfrastructuur voor kinderen, jongeren en hun organisaties.

Toelichting

We voorzien extra middelen om jeugdinfrastructuur duurzamer te maken en voor een aantal noodzakelijke herstellingswerken aan de liften en het sanitair van het jeugdtheater Bronks.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Uitgaven	3.577	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.577	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	246.291	1.021.000	431.253	1.452.253	253.000	253.000
Saldo	-246.291	-1.021.000	-431.253	-1.452.253	-253.000	-253.000

Actie ACT214 (Prioritair)

We ondersteunen jongeren in hun experimenten, autonomie en ondernemerschap.

Toelichting

We voorzien bijkomende middelen voor projecten in het kader van À Fonds.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.103.455	1.081.655	21.800	1.103.455	1.103.455	1.103.455
Uitgaven	160.661	219.121	14.000	233.121	158.121	151.141
Saldo	942.794	862.534	7.800	870.334	945.334	952.314

Actie ACT215 (Prioritair)

Organisaties die werken met kinderen en jongeren, werken impactgericht en zetten kansen van kinderen en jongeren centraal.

Toelichting

We voorzien extra middelen om nieuwe aanvragen mogelijk te maken.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.085.840	3.764.039	25.570	3.789.609	3.923.356	3.923.356
Saldo	-4.085.840	-3.764.039	-25.570	-3.789.609	-3.923.356	-3.923.356

Actieplan AP22: Dialoog kinderen en jongeren (Prioritair)

Dialoog met kinderen en jongeren vormt een rode draad in het beleid van de VGC

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	18.917	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Saldo	-18.917	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.000	5.000	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	0	0

Actie ACT221 (Prioritair)

We gaan op zoek naar de stem van kinderen en jongeren die te weinig worden gehoord en we gaan met hen aan de slag.

Geen financiële gegevens

Actie ACT222 (Prioritair)

De VGC-jeugdraad fungeert als spreekbuis en megafoon van de stem van Brusselse kinderen, jongeren en hun organisaties.

Geen financiële gegevens

Actie ACT223 (Prioritair)

We ontwikkelen een gezamenlijke communicatie-informatiestrategie naar kinderen en jongeren.

Toelichting

We voorzien extra middelen voor investeringen in de website 'Jong in Brussel'.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.917	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Saldo	-18.917	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.000	5.000	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	0	0

Actieplan AP23: Focus kinderen en jongeren in kwetsbare situaties (Prioritair)

Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	278.800	253.019	0	253.019	257.963	257.963
Saldo	-278.800	-253.019	0	-253.019	-257.963	-257.963

Actie ACT231 (Prioritair)

Gezinnen in kwetsbare situaties kunnen vanaf de zwangerschap terecht in een nabij en goed afgestemd aanbod dat ondersteuning biedt op alle levensdomeinen

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0

Actie ACT232 (Prioritair)

Via intersectorale samenwerking versterken we de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We besteden bijzondere aandacht aan bruggen bouwen tussen welzijn, onderwijs, gezin en jeugd.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	253.800	253.019	0	253.019	257.963	257.963
Saldo	-253.800	-253.019	0	-253.019	-257.963	-257.963

Actieplan AP24: Aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning (Prioritair)

Gezinnen met jonge kinderen vinden hun weg naar het aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	283.698	25.000	214.028	239.028	15.000	0
Uitgaven	2.434.518	3.710.293	-7.206	3.703.087	4.088.602	4.633.852
Saldo	-2.150.820	-3.685.293	221.234	-3.464.059	-4.073.602	-4.633.852
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.276.931	6.566.032	4.886.105	11.452.137	3.000.000	2.700.000
Saldo	-2.276.931	-6.566.032	-4.886.105	-11.452.137	-3.000.000	-2.700.000

Actie ACT241 (Prioritair)

De VGC breidt de capaciteit aan kinderopvang met inkomenstarief uit.

Toelichting

We verlagen het voorziene krediet in functie van de effectieve kostprijs van de realisatie van de capaciteitsuitbreiding. We verhogen de ontvangsten in 2023 als gevolg van lagere opvangprestaties in 2021 door de coronacrisis.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	258.698	0	214.028	214.028	0	0
Uitgaven	1.605.264	2.751.838	-50.706	2.701.132	3.019.007	3.497.257
Saldo	-1.346.566	-2.751.838	264.734	-2.487.104	-3.019.007	-3.497.257

Actie ACT242 (Prioritair)

We stimuleren de sociale functie van kinderopvang en zorgen voor maximale toegankelijkheid en zichtbaarheid via het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	251.900	276.521	0	276.521	283.628	283.628
Saldo	-251.900	-276.521	0	-276.521	-283.628	-283.628

Actie ACT243 (Prioritair)

We breiden de capaciteit aan preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning uit door de lokale werking van het Huis van het Kind Brussel te versterken.

Toelichting

We verhogen de middelen voor de realisatie van het vernieuwde Huis van het Kind Brussel, waarbij de VGC zorgt voor de subsidie van tien fysieke locaties Huis van het Kind en acht ankerpunten Huis van het Kind.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	563.627	660.434	30.000	690.434	701.968	768.968
Saldo	-563.627	-660.434	-30.000	-690.434	-701.968	-768.968

Actie ACT244 (Prioritair)

We investeren in de bouw van kinderdagverblijven en locaties van het Huis van het Kind en stimuleren de bouw van meer multifunctionele infrastructuur.

Toelichting

Er wordt aanvullend budget vrijgemaakt voor de plaatsing, de aanleg van nutsvoorzieningen, de binneninrichting en de buitenaanleg van de tijdelijke huisvesting voor kinderdagverblijf Onze Guitjes.

We verschuiven de budgetten in functie van de planning en het verloop van de bouwprojecten.

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.276.931	6.566.032	4.886.105	11.452.137	3.000.000	2.700.000
Saldo	-2.276.931	-6.566.032	-4.886.105	-11.452.137	-3.000.000	-2.700.000

Actie ACT245 (Prioritair)

We stimuleren projecten rond gezinsondersteuning om meer aan de behoeften van gezinnen met jonge kinderen te kunnen beantwoorden.

Toelichting

We voorzien bijkomende middelen voor ondersteunings- en waarderingsacties voor de kinderopvang en voor de vernieuwing van de buitenschoolse kinderopvang.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	25.000	25.000	0	25.000	15.000	0
Uitgaven	13.727	21.500	13.500	35.000	84.000	84.000
Saldo	11.273	3.500	-13.500	-10.000	-69.000	-84.000

Actieplan AP25: Afstemmen opvangaanbod en vrijetijdsaanbod (Prioritair)

De VGC stemt het opvangaanbod en het vrijetijdsaanbod op elkaar af en neemt voor het opvangaanbod haar lokale regierol op

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	834.195	790.999	171.305	962.305	865.576	865.576
<i>Uitgaven</i>	3.768.443	4.316.035	-523.600	3.792.435	4.504.537	4.734.537
Saldo	-2.934.248	-3.525.035	694.905	-2.830.130	-3.638.960	-3.868.960
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	31.000	25.000	56.000	31.000	31.000
Saldo	-6.000	-31.000	-25.000	-56.000	-31.000	-31.000

Actie ACT251 (Prioritair)

De VGC werkt aan meer afstemming en aan een betere toegankelijkheid van het vrijetijds- en opvangaanbod. We stemmen de verschillende initiatieven van het vakantieaanbod meer op elkaar af, om een gespreid en toegankelijk aanbod te realiseren.

Geen financiële gegevens

Actie ACT252 (Prioritair)

De VGC ondersteunt en organiseert een vrijetijdsaanbod met jaartelers, vakantieatelers en een uitgebreid beweeg- en sportaanbod voor kinderen en jongeren.

Toelichting

De middelen stijgen door een technische verschuiving van ACT612 naar deze actie (de middelen voor de vergoedingen voor vrijwilligers). Op basis van de gerealiseerde inkomsten van de voorbije jaren laten we de ontvangsten stijgen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	81.601	65.000	10.000	75.000	75.000	75.000
<i>Uitgaven</i>	137.052	135.000	16.800	151.800	151.800	151.800
Saldo	-55.451	-70.000	-6.800	-76.800	-76.800	-76.800

Actie ACT253 (Prioritair)

De VGC ondersteunt en bevordert de kwaliteitsvolle werking van de buitenschoolse en binnenschoolse opvang.

Toelichting

We voorzien een verhoging van de ontvangsten door de indexering van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang van het Agentschap Opgroei.

We passen de uitgaven aan in functie van de vernieuwing en uitbreiding van de buitenschoolse opvang. De binnenschoolse opvang wordt gecontinueerd en waar mogelijk inhoudelijk en financieel versterkt.

Een deel van de middelen verschuift naar andere acties om in te zetten op de vernieuwing van de buitenschoolse kinderopvang.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	489.416	485.999	118.305	604.305	507.576	507.576

<i>Uitgaven</i>	1.336.814	1.903.863	-540.400	1.363.463	2.056.619	2.286.619
Saldo	-847.398	-1.417.863	658.705	-759.158	-1.549.042	-1.779.042

Actie ACT254 (Prioritair)

De VGC organiseert speelpleinen, in samenwerking met de scholen, verspreid over het gewest.

Toelichting

We verwachten een jaarlijkse stijging van de ouderbijdragen met 43.000 EUR.

In 2022 voorziene maar niet aangewende investeringskredieten worden in deze aanpassing verschoven naar 2023 omwille van de verwachte transactiedatum.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	263.178	240.000	43.000	283.000	283.000	283.000
<i>Uitgaven</i>	2.294.577	2.277.172	0	2.277.172	2.296.118	2.296.118
Saldo	-2.031.399	-2.037.172	43.000	-1.994.172	-2.013.118	-2.013.118
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	31.000	25.000	56.000	31.000	31.000
Saldo	-6.000	-31.000	-25.000	-56.000	-31.000	-31.000

Actie ACT255 (Prioritair)

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt de speelpleinen op basis van een kwaliteitscharter met bijzondere aandacht voor speelkansen, taalstimulering, ouderbetrokkenheid en inclusie.

Geen financiële gegevens

Actie ACT256 (Prioritair)

We moedigen Brusselse jongeren aan om als animator aan de slag te gaan. We ondersteunen hen met competentieontwikkeling, omkadering en vorming.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP26: Hervormen bredeschoolwerking (Prioritair)

We hervormen de brede-schoolwerking om nog meer kinderen, jongeren en gezinnen te bereiken in Brussel

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	705.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
<i>Uitgaven</i>	1.406.699	2.474.022	-350.000	2.124.022	2.562.500	2.599.653
Saldo	-701.699	-1.769.022	350.000	-1.419.022	-1.857.500	-1.894.653

Actie ACT261 (Prioritair)

We stellen een duurzaam en helder beleids- en subsidiekader op voor de ondersteuning van de brede scholen.

Geen financiële gegevens

Actie ACT262 (Prioritair)

Brede scholen werken via een buurtgericht netwerk aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in een brede leer- en leefomgeving. Brede scholen blijven ook een belangrijke hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede.

Toelichting

Aangezien de hervorming van Brede School gefaseerd wordt doorgevoerd, kan een deel van de voor 2023 voorziene middelen herbestemd worden op basis van de verwachte uitgaven voor het hervormingstraject. Vanaf 2024 voorzien we ook middelen op ACT721 om een bijkomend personeelslid aan te werven voor de ondersteuning van de Brede Scholen. Tenslotte verschuiven we ook middelen van 2023 naar ACT551 in 2025.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	705.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
Uitgaven	1.406.699	2.474.022	-350.000	2.124.022	2.562.500	2.599.653
Saldo	-701.699	-1.769.022	350.000	-1.419.022	-1.857.500	-1.894.653

Actie ACT263 (Prioritair)

We zorgen voor een structurele ondersteuning van de brede scholen en hun coördinatoren.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP27: Studentenstad vol opportuiniteten (Prioritair)

Studenten ervaren Brussel als een studentenstad vol opportuiniteten

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	477.028	416.278	0	416.278	427.726	427.726
Saldo	-477.028	-416.278	0	-416.278	-427.726	-427.726

Actie ACT271 (Prioritair)

De VGC onderneemt acties om studenten te ondersteunen tijdens hun studieperiode.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	473.085	407.378	0	407.378	418.826	418.826
Saldo	-473.085	-407.378	0	-407.378	-418.826	-418.826

Actie ACT272 (Prioritair)

De VGC moedigt studenten aan om de troeven van hun stad te ontdekken en verbinding te maken met de stad.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.943	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Saldo	-3.943	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

Beleidsdoelstelling: BELEID03 (prioritair)

We bouwen mee aan een meertalig Brussel

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	615	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.258.441	3.224.790	25.706	3.250.496	3.345.293	3.280.709
Saldo	-3.257.826	-3.224.790	-25.706	-3.250.496	-3.345.293	-3.280.709
Investeringsen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.033	30.000	-5.330	24.670	10.000	10.000
Saldo	-2.033	-30.000	5.330	-24.670	-10.000	-10.000

Actieplan AP31: Versterken bekendheid Nederlandstalig netwerk (Prioritair)

We versterken de bekendheid en de uitstraling van een open Nederlandstalig netwerk in Brussel

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	615	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.698.704	1.783.570	0	1.783.570	1.882.667	1.818.083
Saldo	-1.698.088	-1.783.570	0	-1.783.570	-1.882.667	-1.818.083
Investeringsen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.033	30.000	-5.330	24.670	10.000	10.000
Saldo	-2.033	-30.000	5.330	-24.670	-10.000	-10.000

Actie ACT311 (Prioritair)

Brusselaars en organisaties kennen het bestaande aanbod van het N-netwerk.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	28.818	32.500	0	32.500	83.084	18.500
Saldo	-28.818	-32.500	0	-32.500	-83.084	-18.500

Actie ACT312 (Prioritair)

De Brusselaar wordt toegeleid naar het Nederlandstalige aanbod.

Geen financiële gegevens

Actie ACT313 (Prioritair)

Het N-logo is een herkenbaar kwaliteitslabel dat verbondenheid creëert tussen Nederlandstalige instellingen, organisaties en initiatieven.

Toelichting

De uitgaven voor de plaatsing van N-gevelborden worden vanaf 2023 aangerekend op de exploitatie-uitgaven. De investeringsmiddelen kunnen verminderd worden. Tegelijk dragen we ook middelen over van 2022 naar 2023.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.066	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Saldo	-5.066	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.033	30.000	-5.330	24.670	10.000	10.000
Saldo	-2.033	-30.000	5.330	-24.670	-10.000	-10.000

Actie ACT314 (Prioritair)

We werken aan de positieve beeldvorming van Brussel als woon-, leef- en leerstad.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	615	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.721	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Saldo	-47.105	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Actie ACT315 (Prioritair)

BRUZZ zorgt er als kwalitatief mediameerk voor dat zoveel mogelijk Brusselaars zich betrokken voelen bij wat er in hun stad gebeurt. BRUZZ wakkert hun enthousiasme voor Brussel aan.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.617.100	1.667.070	0	1.667.070	1.715.583	1.715.583
Saldo	-1.617.100	-1.667.070	0	-1.667.070	-1.715.583	-1.715.583

Actieplan AP32: Ondersteunen kennis en gebruik Nederlands (Prioritair)

We ondersteunen de kennis en het gebruik van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.247.853	1.213.543	25.706	1.239.249	1.228.622	1.228.622
Saldo	-1.247.853	-1.213.543	-25.706	-1.239.249	-1.228.622	-1.228.622

Actie ACT321 (Prioritair)

We werken drempels weg en we creëren kansen voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren. Anderstalige Brusselaars van alle leeftijden vinden hun weg naar en kunnen gebruikmaken van een breed aanbod aan leer- en oefenkansen Nederlands.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	975.495	899.742	0	899.742	914.972	914.972
Saldo	-975.495	-899.742	0	-899.742	-914.972	-914.972

Actie ACT322 (Prioritair)

Diensten en organisaties uit het N-netwerk krijgen ondersteuning en begeleiding op maat rond het aanbieden van een Nederlandstalige dienstverlening.

Toelichting

We verhogen de middelen voor de taalbeleidsondersteuning van het Huis van het Nederlands Brussel in de kinderopvang en gezinsondersteuning in Brussel.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	204.970	212.501	25.706	238.207	218.650	218.650
Saldo	-204.970	-212.501	-25.706	-238.207	-218.650	-218.650

Actie ACT323 (Prioritair)

Om Brusselaars sterker te maken in het Nederlands, ondersteunt de VGC taalstimulering in een nietschoolse context. Het gaat om de ontwikkeling van ondersteunende materialen, tools en vorming en andere initiatieven rond taalstimulering

Geen financiële gegevens

Actie ACT324 (Prioritair)

Specifiek voor anderstalige nieuwkomers en anderstalige leerlingen met hoge noden op het vlak van taalvaardigheid Nederlands, organiseren we tijdens de vakantie een rijk en divers aanbod van taalstimulerende activiteiten.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.388	101.300	0	101.300	95.000	95.000
Saldo	-67.388	-101.300	0	-101.300	-95.000	-95.000

Actie ACT325 (Prioritair)

We dragen bij aan een positief klimaat rond het gebruik van het Nederlands in het meertalige Brussel en promoten het Nederlands als hefboom.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP33: Ondersteunen meertalige taalontwikkeling (Prioritair)

We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	311.885	227.677	0	227.677	234.004	234.004
Saldo	-311.885	-227.677	0	-227.677	-234.004	-234.004

Actie ACT331 (Prioritair)

We ontwikkelen een beleid rond een meertalig aanbod, meertalige praktijken en meertalige communicatie met respect voor het Nederlands en aanpasbaar aan de noden van elke sector en doelgroep.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.450	15.927	0	15.927	16.391	16.391
Saldo	-15.450	-15.927	0	-15.927	-16.391	-16.391

Actie ACT332 (Prioritair)

We ondersteunen initiatiefnemers die vormen van meertalig onderwijs en meertalig opvoeden willen ontwikkelen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.685	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Saldo	-80.685	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000

Actie ACT333 (Prioritair)

We nemen initiatieven en ontwikkelen ondersteunende materialen, tools en vorming over omgaan met meertaligheid in en buiten de school.

Geen financiële gegevens

Actie ACT334 (Prioritair)

Ouders krijgen informatie en ondersteuning rond meertalige taalontwikkeling.

Geen financiële gegevens

Actie ACT335 (Prioritair)

De lerarenopleidingen krijgen ondersteuning om een werking rond meertaligheid uit te bouwen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	215.750	128.750	0	128.750	134.613	134.613
Saldo	-215.750	-128.750	0	-128.750	-134.613	-134.613

Actie ACT336 (Prioritair)

Bibliotheken ontwikkelen een visie en een werking rond meertalige collecties en activiteiten.

Geen financiële gegevens

Actie ACT337 (Prioritair)

De entiteiten Onderwijscentrum Brussel en Gezin nemen vanuit hun expertise een centrale rol op om het werkveld te ondersteunen rond het thema meertaligheid.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BELEID04 (prioritair)

We betrekken alle mogelijke brusselaars bij het vormgeven van ons beleid en aanbod

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.123.655	716.321	99.553	815.874	677.041	559.800
<i>Uitgaven</i>	2.486.934	3.413.193	162.757	3.575.950	3.272.952	3.292.952
Saldo	-1.363.280	-2.696.872	-63.204	-2.760.076	-2.595.911	-2.733.152
Investeringsen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.500	3.500	0	0
Saldo	0	0	-3.500	-3.500	0	0

Actieplan AP41: N-aanbod spreekt meer inwoners aan (Prioritair)

Het N-aanbod spreekt meer inwoners aan

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	387.617	535.760	0	535.760	581.816	581.816
Saldo	-387.617	-535.760	0	-535.760	-581.816	-581.816
Investeringsen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.500	3.500	0	0
Saldo	0	0	-3.500	-3.500	0	0

Actie ACT411 (Prioritair)

De noden, wensen en interesses van Brusselaars bepalen het N-aanbod, dat ruimer en diverser wordt.

Geen financiële gegevens

Actie ACT412 (Prioritair)

We communiceren helder, laagdrempelig en op maat. Meer Brusselaars kennen het N-aanbod.

Toelichting

We voorzien vanaf 2024 bijkomende middelen voor de versterking van de taalbeleidssteuning van het Huis van het Nederlands Brussel in welzijnsorganisaties.

We voorzien extra middelen voor een website rond sociaal-cultureel werk.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	289.767	404.886	0	404.886	448.007	448.007
Saldo	-289.767	-404.886	0	-404.886	-448.007	-448.007
Investeringsen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.500	3.500	0	0
Saldo	0	0	-3.500	-3.500	0	0

Actie ACT413 (Prioritair)

Iedere Brusselaar die dat wil, kan deelnemen aan het VGC-aanbod. We werken zoveel mogelijk drempels om te participeren weg.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	97.850	130.874	0	130.874	133.809	133.809
Saldo	-97.850	-130.874	0	-130.874	-133.809	-133.809

Actie ACT414 (Prioritair)

Voor doelgroepen die nu minder bereikt worden, steken we een tandje bij. Via gerichte acties, vindplaatsgerichte werking en de inzet van brugfiguren vindt het N-aanbod beter aansluiting bij moeilijker bereikbare doelgroepen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP42: Versterken samenleven in Brussel (Prioritair)

We versterken het samenleven in superdiversiteit in Brussel

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	810.095	402.761	99.553	502.314	363.481	246.240
Uitgaven	1.290.614	1.666.671	57	1.666.728	1.304.288	1.324.288
Saldo	-480.519	-1.263.910	99.496	-1.164.414	-940.807	-1.078.048

Actie ACT421 (Prioritair)

We helpen organisaties uit het N-netwerk die diversiteit willen verankeren in hun werking en in hun aanbod.

Toelichting

We passen de geraamde ontvangsten aan volgens de meest recente gegevens. Het betreft hier een éénmalige ontvangst voor 2023.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	160.000	160.000	3.346	163.346	160.000	160.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	160.000	160.000	3.346	163.346	160.000	160.000

Actie ACT422 (Prioritair)

We versterken de stem van Brusselaars met een migratieachtergrond en we stimuleren dialoog rond samenlevingsuitdagingen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	148.320	152.903	0	152.903	157.353	157.353
Saldo	-148.320	-152.903	0	-152.903	-157.353	-157.353

Actie ACT423 (Prioritair)

We stimuleren diverse doelgroepen en hun organisaties om meer te participeren aan het N-netwerk.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	475.728	0	0	0	118.932	0
Uitgaven	38.300	323.900	0	323.900	100.100	100.100
Saldo	437.428	-323.900	0	-323.900	18.832	-100.100

Actie ACT424 (Prioritair)

We versterken de sociale mobiliteit door te investeren in de kansen van specifieke doelgroepen – onder meer Roma, LGBTQ+, nieuwkomers, vrouwen ... We ondersteunen initiatieven op maat van die doelgroepen.

Toelichting

De subsidie van ESF Vlaanderen voor het project Roma@work wordt zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde aangepast aan het effectief toegekende bedrag.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	161.034	161.034	57	161.091	0	0
Uitgaven	1.062.574	1.095.940	57	1.095.997	952.444	972.444
Saldo	-901.540	-934.906	0	-934.906	-952.444	-972.444

Actie ACT425 (Prioritair)

De VGC faciliteert, ondersteunt en versterkt het netwerk rond nieuwkomers en inburgeraars. Er is een warm onthaal binnen het N-netwerk.

Toelichting

Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan maakten we al een inschatting van de verwachte ontvangsten in het kader van de opstart van de regionale organisatienetwerken voor participatie- en netwerktrajecten voor nieuwkomers. Die raming wordt nu bijgesteld naar het correcte bedrag. De uitgaven worden gerealiseerd via personeelsinzet (ACT721).

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	13.333	81.727	96.150	177.877	84.549	86.240
Uitgaven	41.420	93.927	0	93.927	94.391	94.391
Saldo	-28.087	-12.200	96.150	83.950	-9.842	-8.151

Actie ACT426 (Prioritair)

De VGC versterkt een positieve beeldvorming van hoe diverse Brusselaars de stad vormgeven .

Geen financiële gegevens

Actieplan AP43: Opvoeren strijd tegen armoede (Prioritair)

De strijd tegen armoede voeren we op

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	313.560	313.560	0	313.560	313.560	313.560
<i>Uitgaven</i>	604.886	995.762	162.700	1.158.462	1.171.848	1.171.848
Saldo	-291.326	-682.202	-162.700	-844.902	-858.288	-858.288

Actie ACT431 (Prioritair)

De VGC gaat in gesprek met mensen die ervaring hebben met een leven in armoede en houdt rekening met hun perspectief.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.650	58.951	0	58.951	60.650	60.650
Saldo	-56.650	-58.951	0	-58.951	-60.650	-60.650

Actie ACT432 (Prioritair)

De VGC ondersteunt buurtgerichte ontmoetingsplekken met een versterkend groepsaanbod waar mensen in armoede gemakkelijk terechtkunnen.

Toelichting

Vanaf 2023 subsidiëren we de acht Vlaams erkende verenigingen waar armen het woord nemen in Brussel structureel. Elke vereniging ontvangt jaarlijks 65.000 EUR werkingsmiddelen. Vanaf 2024 wordt dat 67.600 EUR.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.300	357.300	162.700	520.000	540.800	540.800
Saldo	-12.300	-357.300	-162.700	-520.000	-540.800	-540.800

Actie ACT433 (Prioritair)

Mensen in armoede krijgen betere ondersteuning bij de toegang tot grondrechten, bijvoorbeeld via brugfiguren en vindplaatsgerichte initiatieven. Bijzondere aandacht gaat naar de situatie van kinderen, jongeren en gezinnen in armoede.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	372.965	369.905	0	369.905	375.019	375.019
Saldo	-372.965	-369.905	0	-369.905	-375.019	-375.019

Actie ACT434 (Prioritair)

We nemen geïntegreerde initiatieven om kinderarmoede tegen te gaan en stellen daarvoor een kinderarmoedebestrijdingsplan op

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	220.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	220.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500

Actie ACT435 (Prioritair)

Personen in armoede gebruiken de Paspartoe om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	93.060	93.060	0	93.060	93.060	93.060
Uitgaven	162.971	209.606	0	209.606	195.379	195.379
Saldo	-69.911	-116.546	0	-116.546	-102.319	-102.319

Actieplan AP44: Brussel samen met burgers en organisaties uit N-netwerk (Prioritair)

Brussel maken we samen met burgers en organisaties uit het N-netwerk

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	203.818	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Saldo	-203.818	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000

Actie ACT441 (Prioritair)

Burgers en organisaties hebben inspraak in het beleid via toegankelijke werkvormen, afgestemd op verschillende doelgroepen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.818	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo	-3.818	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Actie ACT442 (Prioritair)

We experimenteren met innovatieve manieren om participatie aan te moedigen. Zo ontwikkelen we een duurzaam participatiebeleid voor de VGC en haar organisaties.

Geen financiële gegevens

Actie ACT443 (Prioritair)

We stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en burgerprojecten.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Actie ACT444 (Prioritair)

De adviesorganen zijn klankborden voor het VGC-beleid. Ze zijn dynamisch en worden representatief samengesteld.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BELEID05 (prioritair)

Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.366.028	3.287.501	254.889	3.542.390	3.560.506	3.505.506
<i>Uitgaven</i>	12.612.542	13.411.861	404.173	13.816.033	13.730.338	13.692.365
Saldo	-9.246.514	-10.124.360	-149.284	-10.273.644	-10.169.833	-10.186.860
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.227.608	1.893.902	1.032.000	2.925.902	1.303.053	4.024.000
<i>Uitgaven</i>	6.299.368	8.382.281	8.688.077	17.070.358	6.102.053	8.536.052
Saldo	-4.071.760	-6.488.379	-7.656.077	-14.144.456	-4.799.000	-4.512.052

Actieplan AP51: Samenbrengen Brusselaars (Prioritair)

We brengen Brusselaars samen in de stad, in hun buurt

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.129.814	2.986.501	273.005	3.259.506	3.259.506	3.259.506
<i>Uitgaven</i>	3.813.991	4.221.850	191.240	4.413.090	4.273.798	4.213.846
Saldo	-684.178	-1.235.349	81.765	-1.153.584	-1.014.292	-954.340

Actie ACT511 (Prioritair)

Brusselaars gaan samen aan de slag met het geheugen van de stad, onder meer via de Erfgoedbank.

Toelichting

We voorzien extra middelen om projectaanvragen erfgoed te honoreren en om de lokale erfgoedbanken extra te ondersteunen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	522.706	499.000	58.956	557.956	557.956	557.956
<i>Uitgaven</i>	619.536	696.416	95.240	791.656	731.422	721.470
Saldo	-96.830	-197.416	-36.284	-233.700	-173.466	-163.514

Actie ACT512 (Prioritair)

Het sociaal-culturele verenigingsleven, amateurkunstenorganisaties en nieuwe vormen van sociaalcultureel werk brengen Brusselaars bij elkaar en smeden straffe samenwerkingsverbanden.

Toelichting

We voorzien extra middelen voor de organisatie van de nieuwe editie van Brussel Bijou en voor de organisatie van een tweede trefdag voor de vrijwilligers en professionals actief binnen de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.516.916	2.574.319	119.000	2.693.319	2.623.054	2.623.054
Saldo	-2.516.916	-2.574.319	-119.000	-2.693.319	-2.623.054	-2.623.054

Actie ACT513 (Prioritair)

We brengen Brusselaars vooral tijdens de zomer samen in de publieke ruimte.

Toelichting

We voorzien extra middelen in 2023 in het kader van het sport- en speelaanbod tijdens de zomer (Playcation).

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	345.850	468.615	27.000	495.615	486.822	486.822
Saldo	-345.850	-468.615	-27.000	-495.615	-486.822	-486.822

Actie ACT514 (Prioritair)

We zetten in op digitale ontmoeting en vrijetijdsbeleving om de toekomsttoets te doorstaan.

Toelichting

De ondersteuning van MAKS voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 zal gebeuren via ACT131 en niet via ACT514.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	50.000	-50.000	0	0	50.000
Saldo	0	-50.000	50.000	0	0	-50.000

Actie ACT515 (Prioritair)

We ondersteunen de Brusselse N-bibliotheken in hun rol als derde plek waar alle Brusselaars vrij terecht kunnen voor verhalen, verschillende perspectieven, levenslang leren en ontmoeting.

Geen financiële gegevens

Actie ACT516 (Prioritair)

We maken eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar en we brengen Brusselaars samen in verbindende projecten.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	100.000	0	100.000	100.000	0
Saldo	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0

Actie ACT517 (Prioritair)

De VGC neemt haar regierol inzake lokaal cultuurbeleid op en zet in op samenwerking met én tussen de Brusselse gemeenten: het geheel is méér dan de optelsom van de delen.

Toelichting

De inkomsten stijgen omdat de subsidie van de Vlaamse overheid werd aangepast.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.607.108	2.487.501	214.049	2.701.550	2.701.550	2.701.550
Uitgaven	331.689	332.500	0	332.500	332.500	332.500
Saldo	2.275.419	2.155.001	214.049	2.369.050	2.369.050	2.369.050

Actieplan AP52: Ouderen maken mee de stad (Prioritair)

Ouderen maken mee de stad

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	634.495	714.517	0	714.517	732.377	732.377
Saldo	-634.495	-714.517	0	-714.517	-732.377	-732.377

Actie ACT521 (Prioritair)

Het ruime (vrijetijds)aanbod en -beleid voor ouderen vertrekt vanuit ouderenparticipatie.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	595.340	614.517	0	614.517	632.377	632.377
Saldo	-595.340	-614.517	0	-614.517	-632.377	-632.377

Actie ACT522 (Prioritair)

We ondersteunen participatieve experimenten die aansluiting vinden bij de leefwereld van ouderen met een diverse achtergrond.

Geen financiële gegevens

Actie ACT523 (Prioritair)

We verlagen de drempels die ouderen ervaren om deel te nemen aan cultuur en sport. Dat doen we onder meer via Paspartoe.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.155	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo	-39.155	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Actieplan AP53: Kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed (Prioritair)

Brusselaars genieten van een kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunsten en erfgoed

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	186.132	196.000	36.884	232.884	196.000	196.000
<i>Uitgaven</i>	6.402.812	6.735.245	305.933	7.041.178	7.029.420	7.141.399
Saldo	-6.216.679	-6.539.245	-269.049	-6.808.294	-6.833.420	-6.945.399
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.000.591	1.240.000	539.526	1.779.526	850.000	865.000
Saldo	-1.000.591	-1.240.000	-539.526	-1.779.526	-850.000	-865.000

Actie ACT531 (Prioritair)

Erfgoedactoren dragen zorg voor hun cultureel erfgoed en delen het met een ruim en divers publiek.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.962	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.962	0	0	0	0	0

Actie ACT532 (Prioritair)

We brengen meer Brusselaars, vooral kinderen en jongeren, in contact met een breed palet aan kunst en cultuur.

Toelichting

We voorzien hier extra middelen voor de ondersteuning van de jaarwerkingen van de kunstorganisaties en voor de ondersteuning van vernieuwende en verbindende projecten.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.320.881	4.472.033	155.549	4.627.582	4.657.012	4.768.991
Saldo	-4.320.881	-4.472.033	-155.549	-4.627.582	-4.657.012	-4.768.991

Actie ACT533 (Prioritair)

We bieden startende kunstenaars, muzikanten en collectieven kansen om te innoveren.

Geen financiële gegevens

Actie ACT534 (Prioritair)

De Brusselse N-bibliotheken vormen samen één geïntegreerd zichtbaar bibliotheeknetwerk dat inzet op innovatieve publiekswerking. Muntpunt geeft samen met het brede N-netwerk vorm aan zijn informatieopdracht.

Toelichting

We voorzien extra middelen om de stijgende kosten van lopende contracten en opdrachten op te vangen.

De bijdrage van de VGC in de werkingskosten van Muntpunt wordt voor 2023 en de volgende jaren bijgesteld in functie van de gekende actuele indexering.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	181.171	196.000	36.884	232.884	196.000	196.000
<i>Uitgaven</i>	2.081.931	2.263.212	150.384	2.413.596	2.372.408	2.372.408
Saldo	-1.900.760	-2.067.212	-113.500	-2.180.712	-2.176.408	-2.176.408
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	495.378	500.000	43.622	543.622	535.000	550.000
Saldo	-495.378	-500.000	-43.622	-543.622	-535.000	-550.000

Actie ACT535 (Prioritair)

We investeren (mee) in tijdelijke én duurzame ruimte voor artistieke productie en cultuur.

Toelichting

We voorzien extra middelen om de infrastructuur van cultuurorganisaties en verenigingen duurzamer te maken.

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	505.213	740.000	495.904	1.235.904	315.000	315.000
Saldo	-505.213	-740.000	-495.904	-1.235.904	-315.000	-315.000

Actie ACT536 (Prioritair)

Meer Brusselaars – specifiek laaggeletterden en kinderen en jongeren – ontdekken en delen het plezier van het lezen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP54: Gemeenschapscentra waar Brusselaars mee vorm geven (Prioritair)

De gemeenschapscentra zijn plekken waar Brusselaars zelf mee vorm kunnen geven aan hun stad

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101	105.000	-55.000	50.000	105.000	50.000
<i>Uitgaven</i>	1.370.512	1.533.137	-90.000	1.443.137	1.486.859	1.396.859
Saldo	-1.370.411	-1.428.137	35.000	-1.393.137	-1.381.859	-1.346.859
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.116.000	1.616.000	0	1.616.000	1.303.053	1.616.000
<i>Uitgaven</i>	5.078.036	4.729.198	8.148.551	12.877.749	5.252.053	4.031.052
Saldo	-3.962.036	-3.113.198	-8.148.551	-11.261.749	-3.949.000	-2.415.052

Actie ACT541 (Prioritair)

In de gemeenschapscentra ontmoeten Brusselaars elkaar, slaan ze de handen in elkaar en krijgen ze de ruimte om activiteiten op te zetten.

Toelichting

De oplevering van het toekomsttraject is voorzien in 2024, dus een deel van de daarvoor in 2023 voorziene uitgaven en ontvangsten wordt verschoven.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101	105.000	-55.000	50.000	105.000	50.000
<i>Uitgaven</i>	1.123.096	1.266.637	-90.000	1.176.637	1.220.359	1.130.359
Saldo	-1.122.995	-1.161.637	35.000	-1.126.637	-1.115.359	-1.080.359

Actie ACT542 (Prioritair)

Iedere Brusselaar voelt zich welkom in het lokale gemeenschapscentrum dankzij een actief en warm onthaal.

Geen financiële gegevens

Actie ACT543 (Prioritair)

Samen met de vzw's gemeenschapscentra werken we aan een goede verhouding tussen overheid, middenveld en betrokken Brusselaar. Een scherper inhoudelijk profiel en goed bestuur staan daarbij centraal.

Geen financiële gegevens

Actie ACT544 (Prioritair)

We investeren verder in de infrastructuur van de gemeenschapscentra en bouwen ze waar mogelijk uit tot multifunctionele sites.

Toelichting

De totale bouwcost voor de lopende investeringsprojecten wordt verhoogd in overeenstemming met de actueel gekende indexering voor de bouwsector. Er worden bijkomende middelen voorzien voor de afwerking van Gemeenschapscentrum de Vaartkapoen, Gemeenschapscentrum De Markten en er wordt bijkomend geïnvesteerd in noodzakelijk onderhoud van de gemeenschapscentra.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	247.415	266.500	0	266.500	266.500	266.500
Saldo	-247.415	-266.500	0	-266.500	-266.500	-266.500
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.116.000	1.616.000	0	1.616.000	1.303.053	1.616.000
Uitgaven	5.078.036	4.729.198	8.148.551	12.877.749	5.252.053	4.031.052
Saldo	-3.962.036	-3.113.198	-8.148.551	-11.261.749	-3.949.000	-2.415.052

Actie ACT545 (Prioritair)

De gemeenschapscentra ontwikkelen een duurzame aanpak om te komen tot een meer inclusieve werking die de Brusselse diversiteit in brede zin weerspiegelt.

Geen financiële gegevens

Actie ACT546 (Prioritair)

De gemeenschapscentra bundelen de krachten in straffe samenwerkingsverbanden rond specifieke bovenlokale thema's zoals publieksaanbod.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP55: Investeren in duurzame stadsontwikkeling (Prioritair)

De VGC investeert in duurzame stadsontwikkeling voor en door Brusselaars

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	49.981	0	0	0	0	0
Uitgaven	390.732	207.112	-3.000	204.112	207.885	207.885
Saldo	-340.751	-207.112	3.000	-204.112	-207.885	-207.885
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.111.608	277.902	1.032.000	1.309.902	0	2.408.000
Uitgaven	220.741	2.413.083	0	2.413.083	0	3.640.000
Saldo	890.867	-2.135.181	1.032.000	-1.103.181	0	-1.232.000

Actie ACT551 (Prioritair)

We versterken de sociale cohesie in Brusselse wijken. We werken mee aan de voorbereiding en de uitvoering van Duurzame Wijkcontracten, ondersteunen geïntegreerde wijkwerkingen en werken stadsvernieuwingsprojecten mee uit.

Toelichting

Na budgetcontrole kan het krediet voor 2023 verlaagd worden met 3.000 EUR.

We schrijven de ontvangst en uitgave in van de projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het stadsontwikkelingsproject op de Slachthuisensite in Anderlecht.

We voorzien bijkomende middelen in 2025 voor de realisatie van een nieuwe infrastructuur voor de Vereniging Marokkaanse Jongeren (VMJ), een deelwerking van De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren (D'Broej). Naast deze middelen op ACT551 die voorzien worden vanuit Stedelijk Beleid, worden ook bijkomende middelen voorzien vanuit Jeugd en Welzijn. Dit stadsvernieuwingsproject wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	49.981	0	0	0	0	0
Uitgaven	262.922	55.000	-3.000	52.000	55.000	55.000
Saldo	-212.942	-55.000	3.000	-52.000	-55.000	-55.000
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	1.111.608	277.902	1.032.000	1.309.902	0	2.408.000
Uitgaven	0	2.413.083	0	2.413.083	0	3.640.000
Saldo	1.111.608	-2.135.181	1.032.000	-1.103.181	0	-1.232.000

Actie ACT552 (Prioritair)

We stimuleren gedeeld ruimtegebruik en ondersteunen initiatieven in de (semi)publieke ruimte. Zo verhogen we de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad.

Geen financiële gegevens

Actie ACT553 (Prioritair)

Via een reeks initiatieven rond leefomgeving en stadslandbouw maken we samen met verschillende partners een groen en blauw netwerk in Brussel.

Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	220.741	0	0	0	0	0
Saldo	-220.741	0	0	0	0	0

Actie ACT554 (Prioritair)

We wisselen kennis en ervaring uit over stedelijk beleid met steden, gemeenten en kennis- en onderzoekscentra in de academische wereld.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	127.810	152.112	0	152.112	152.885	152.885
Saldo	-127.810	-152.112	0	-152.112	-152.885	-152.885

Actie ACT555 (Prioritair)

We investeren in Europese partnerschappen en gaan op zoek naar Europese programma's om initiatieven van het Nederlandstalig werkveld in Brussel maximaal te ondersteunen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BELEID06 (prioritair)

Brussel zorgt en beweegt

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	3.899.786	2.860.572	-17.959	2.842.613	2.250.198	2.208.531
Uitgaven	8.493.718	8.646.198	-205.700	8.440.498	8.342.975	8.489.964
Saldo	-4.593.932	-5.785.626	187.741	-5.597.885	-6.092.777	-6.281.433
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.035.362	5.294.575	1.522.710	6.817.285	4.009.082	2.725.000
Saldo	-2.035.362	-5.294.575	-1.522.710	-6.817.285	-4.009.082	-2.725.000

Actieplan AP61: Sport brengt Brusselaars bij elkaar (Prioritair)

Sport brengt Brusselaars bij elkaar

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.378.850	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Uitgaven	1.709.329	1.759.673	-43.000	1.716.673	1.734.543	1.734.547
Saldo	669.521	-689.673	43.000	-646.673	-664.543	-664.547
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.201.096	1.301.454	502.065	1.803.519	530.000	530.000
Saldo	-1.201.096	-1.301.454	-502.065	-1.803.519	-530.000	-530.000

Actie ACT611 (Prioritair)

Sportverenigingen krijgen financiële en inhoudelijke ondersteuning, met extra aandacht voor competitiesport en de maatschappelijke rol van sport.

Toelichting

Na toekenning van de subsidies voor de sportverenigingen kan dit bedrag in 2023 naar omlaag.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	485.464	746.277	-50.000	696.277	762.939	762.939
Saldo	-485.464	-746.277	50.000	-696.277	-762.939	-762.939

Actie ACT612 (Prioritair)

We zetten samen met de partners op het terrein zoveel mogelijk Brusselaars aan om levenslang te bewegen en te sporten.

Toelichting

We voorzien extra middelen om de stijging van de kosten voor promotie en communicatie (drukwerk etc.) op te vangen en voor investeringen in de website 'Sport in Brussel'.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	2.293.895	940.000	0	940.000	940.000	940.000
Uitgaven	961.009	717.977	25.500	743.477	696.977	696.981
Saldo	1.332.887	222.023	-25.500	196.523	243.023	243.019
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	11.000	11.000	0	0
Saldo	0	0	-11.000	-11.000	0	0

Actie ACT613 (Prioritair)

We ondersteunen beweeg- en sportpraktijken die het aanbod verbreden, met aandacht voor een diversiteit aan initiatiefnemers en werkvormen.

Toelichting

Door een inhoudelijke aanpassing van de opdrachten voorzien we minder middelen voor Foyer in 2023 en bijkomende middelen (vanaf 2024) om het sportaanbod op peil te houden.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	199.551	215.419	-24.500	190.919	188.627	188.627
Saldo	-199.551	-215.419	24.500	-190.919	-188.627	-188.627

Actie ACT614 (Prioritair)

We investeren in sportinfrastructuur.

Toelichting

We verhogen het budget voor de kosten voor onderhoud en schoonmaak in Nieuwland, die hier worden aangerekend sinds 2023. Daarnaast voorzien we extra middelen om infrastructuur duurzamer te maken.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	84.955	130.000	0	130.000	130.000	130.000
<i>Uitgaven</i>	63.306	80.000	6.000	86.000	86.000	86.000
Saldo	21.649	50.000	-6.000	44.000	44.000	44.000
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.201.096	1.301.454	491.065	1.792.519	530.000	530.000
Saldo	-1.201.096	-1.301.454	-491.065	-1.792.519	-530.000	-530.000

Actieplan AP62: Brusselaar als vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn (Prioritair)

De Brusselaar is het vertrekpunt voor gezondheid, zorg en welzijn

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	644.694	493.600	14.431	508.031	508.031	508.031
<i>Uitgaven</i>	1.013.757	1.156.156	0	1.156.156	1.196.654	1.196.654
Saldo	-369.063	-662.556	14.431	-648.125	-688.623	-688.623

Actie ACT621 (Prioritair)

De zorgnoden van Brusselaars vormen de toetssteen van ons welzijns- en gezondheidsbeleid. Gebruikers geven het beleid mee vorm. We moedigen initiatieven aan die zijn uitgewerkt vanuit het perspectief van patiënten, mantelzorgers of hulpvragers.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.500	61.591	0	61.591	63.136	63.136
Saldo	-51.500	-61.591	0	-61.591	-63.136	-63.136

Actie ACT622 (Prioritair)

Welzijns- en zorgaanbieders wisselen kennis en ervaring uit. Ze bundelen de krachten wanneer het kan.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Saldo	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000

Actie ACT623 (Prioritair)

Hulp- en dienstverleningsorganisaties werken samen zodat mensen doeltreffend geholpen worden.

Toelichting

We passen de raming van de ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap voor het lokaal sociaal beleid en het geïntegreerd breed onthaal aan volgens de meest recente inschattingen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	368.350	229.600	-7.500	222.100	222.100	222.100
<i>Uitgaven</i>	471.910	519.387	0	519.387	554.458	554.458

Saldo	-103.560	-289.787	-7.500	-297.287	-332.358	-332.358
-------	----------	----------	--------	----------	----------	----------

Actie ACT624 (Prioritair)

Zorgverleners en -organisaties kunnen goed inspelen op de enorme verscheidenheid van de Brusselaars, hun socio-economische achtergrond, etnisch-culturele identiteit, gender, seksuele oriëntatie, handicap, leeftijd. Cultuursensitief werken wordt meer gestimuleerd.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	337.310	399.714	0	399.714	405.183	405.183
Saldo	-337.310	-399.714	0	-399.714	-405.183	-405.183

Actie ACT625 (Prioritair)

Brusselaars kunnen gezonde keuzes maken dankzij acties op maat die preventie en gezondheid bevorderen. Logo Brussel zet daarvoor zijn netwerkexpertise en -ondersteuning in.

Toelichting

We passen de raming van de ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap voor Logo Brussel aan volgens de meest recente inschattingen. Voor de Logo-werking schrijven we de bijkomende indexmiddelen in. De gerelateerde uitgaven worden voorzien op de personeelskredieten (ACT721).

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	276.344	264.000	21.931	285.931	285.931	285.931
Uitgaven	76.037	98.464	0	98.464	96.876	96.876
Saldo	200.307	165.536	21.931	187.467	189.055	189.055

Actieplan AP63: Opsporen en aanvullen leemtes zorgaanbod (Prioritair)

De VGC spoort leemtes in het bestaande grootstedelijke zorgaanbod op en vult die aan

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	593.552	621.000	0	621.000	621.000	621.000
Uitgaven	2.744.076	2.560.055	-143.841	2.416.214	2.656.986	2.740.396
Saldo	-2.150.524	-1.939.055	143.841	-1.795.214	-2.035.986	-2.119.396
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.541	55.000	44.459	99.459	45.000	45.000
Saldo	-4.541	-55.000	-44.459	-99.459	-45.000	-45.000

Actie ACT631 (Prioritair)

We stimuleren initiatieven die meer Brusselaars helpen om hun sociale grondrechten op te nemen.

Toelichting

We verschuiven budget naar ACT432 voor de structurele subsidiëring van de verenigingen waar armen het woord nemen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	335.090	668.500	-143.841	524.659	674.480	697.781
Saldo	-335.090	-668.500	143.841	-524.659	-674.480	-697.781

Actie ACT632 (Prioritair)

We maken gezondheidszorg toegankelijker voor kwetsbare doelgroepen. Gezondheidsproblematieken die kenmerkend zijn voor een grootstad krijgen extra aandacht. Zo verminderen we de sociale gezondheidsongelijkheden.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	517.017	312.677	0	312.677	327.509	327.509
Saldo	-517.017	-312.677	0	-312.677	-327.509	-327.509

Actie ACT633 (Prioritair)

We versterken het hulpaanbod voor kinderen en jongeren. Jeugdhulpactoren in de ruime omgeving van kinderen en jongeren werken samen om op tijd te kunnen ingrijpen en om hulp te bieden.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.027.025	554.768	0	554.768	567.143	567.143
Saldo	-1.027.025	-554.768	0	-554.768	-567.143	-567.143

Actie ACT634 (Prioritair)

Kinderen en jongeren met complexe hulpvragen krijgen betere ondersteuning. Jongeren in de jeugdhulp worden voorbereid op het volwassen leven.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Saldo	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500

Actie ACT635 (Prioritair)

Personen met een (vermoeden van) handicap zijn beter uitgerust voor een zo inclusief mogelijk leven.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	115.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Saldo	-115.500	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000

Actie ACT636 (Prioritair)

De mentale weerbaarheid van Brusselaars verbetert. We zorgen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken voor psychisch kwetsbare personen. Sensibiliserende, preventieve en taboedoorbrekende initiatieven staan voorop.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	284.460	332.982	0	332.982	337.061	337.061
Saldo	-284.460	-332.982	0	-332.982	-337.061	-337.061

Actie ACT637 (Prioritair)

De Poolster, centrum voor ambulante revalidatie, ondersteunt kinderen met een leer- of ontwikkelingsstoornis en Brusselaars met gehoorproblemen.

Toelichting

We verhogen de investeringsmiddelen voor 2023 om de periodieke vernieuwing van de ICT-infrastructuur van de Poolster door te voeren. We voorzien middelen voor ICT-licenties, de vervanging van pc's (2023) en de vervanging van de server (2025).

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	593.552	621.000	0	621.000	621.000	621.000
<i>Uitgaven</i>	25.717	46.400	0	46.400	46.400	46.400
Saldo	567.835	574.600	0	574.600	574.600	574.600
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.541	55.000	44.459	99.459	45.000	45.000
Saldo	-4.541	-55.000	-44.459	-99.459	-45.000	-45.000

Actie ACT638 (Prioritair)

Door experiment aan te moedigen zorgen we voor meer innovatie in de Brusselse zorg- en welzijnssector.

Toelichting

We voeren een lichte verlaging aan het krediet van 2024 door volgens de op dit moment gekende begrotingsgegevens.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	181.317	237.785	0	237.785	290.807	350.916
Saldo	-181.317	-237.785	0	-237.785	-290.807	-350.916

Actie ACT639 (Prioritair)

We investeren in arbeidszorg.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	221.450	230.443	0	230.443	237.087	237.087
Saldo	-221.450	-230.443	0	-230.443	-237.087	-237.087

Actieplan AP64: Zorg dichterbij (Prioritair)

Zorg komt dichterbij

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	282.691	675.972	-32.390	643.582	51.167	9.500
Uitgaven	3.026.557	3.170.313	-18.859	3.151.454	2.754.791	2.818.366
Saldo	-2.743.867	-2.494.341	-13.531	-2.507.872	-2.703.624	-2.808.866

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	829.725	3.938.121	976.187	4.914.307	3.434.082	2.150.000
Saldo	-829.725	-3.938.121	-976.187	-4.914.307	-3.434.082	-2.150.000

Actie ACT641 (Prioritair)

We verlagen de drempels naar informatie, advies en begeleiding. Welzijns- en zorgactoren zoeken vaker Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnoden op in hun vertrouwde omgeving.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	479.734	401.485	0	401.485	423.254	423.254
Saldo	-479.734	-401.485	0	-401.485	-423.254	-423.254

Actie ACT642 (Prioritair)

Rond Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnoden bouwen we lokale zorgnetwerken. Hulp- en zorgverleners zijn georganiseerd via lokale welzijnscoördinatie. Ze zijn in zoveel mogelijk buurten aanwezig en vormen een aanspreekpunt voor Brusselaars en voor informele zorgkrachten.

Toelichting

We passen de ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap voor de cofinanciering van de zes Zorgzame Buurten in Brussel aan volgens de laatste ramingen. De uitgaven passen we aan conform het uitgaveritme van de zes zorgzame buurtprojecten.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	282.691	291.890	-32.390	259.500	51.167	9.500
Uitgaven	580.824	671.139	-18.859	652.280	185.462	249.037
Saldo	-298.133	-379.249	-13.531	-392.780	-134.295	-239.537

Actie ACT643 (Prioritair)

De principes van buurtzorg vormen de leidraad voor de werking van de lokale dienstencentra en de woonzorgdiensten.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.810.999	1.942.689	0	1.942.689	1.991.075	1.991.075
Saldo	-1.810.999	-1.942.689	0	-1.942.689	-1.991.075	-1.991.075

Actie ACT644 (Prioritair)

De lokale dienstencentra krijgen ondersteuning als lokale ankerpunten voor ouderen en voor mensen met extra zorgnoden.

Toelichting

In 2022 voorziene maar niet aangewende investeringskredieten worden in deze aanpassing verschoven naar 2023 omwille van de verwachte transactiedatum.

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	165.000	43.688	208.688	400.000	50.000
Saldo	0	-165.000	-43.688	-208.688	-400.000	-50.000

Actie ACT645 (Prioritair)

We verbeteren de welzijns- en gezondheidsinfrastructuur.

Toelichting

We verschuiven de budgetten voor investeringen in functie van de planning en het verloop van de bouwprojecten.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	384.082	0	384.082	0	0
Uitgaven	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
Saldo	-155.000	229.082	0	229.082	-155.000	-155.000
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	829.725	3.773.121	932.499	4.705.619	3.034.082	2.100.000
Saldo	-829.725	-3.773.121	-932.499	-4.705.619	-3.034.082	-2.100.000

Beleidsdoelstelling: BELEID07 (prioritair)

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	174.173.648	193.391.128	291.034	193.682.161	195.246.100	198.805.127
Uitgaven	98.841.855	118.902.209	-1.703.654	117.198.555	116.440.452	118.529.184
Saldo	75.331.793	74.488.918	1.994.688	76.483.606	78.805.647	80.275.943

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	56.270	0	0	0	56.270	0
Uitgaven	2.709.638	6.091.965	8.713.943	14.805.909	5.852.894	6.525.455
Saldo	-2.653.368	-6.091.965	-8.713.943	-14.805.909	-5.796.624	-6.525.455
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.836.550	0	26.836.550	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	6.186.338	6.867.600	11.000	6.878.600	7.564.000	8.301.000
Saldo	-6.186.338	19.968.950	-11.000	19.957.950	-5.473.000	-5.980.940

Actieplan AP71: Planning en uitvoering organisatiebeheer (Prioritair)

De VGC zorgt voor de planning en de uitvoering van het organisatiebeheer

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	152.925.920	168.282.678	61.129	168.343.807	169.358.263	172.490.216
Uitgaven	8.907.736	13.715.139	-2.938.364	10.776.775	9.140.325	9.127.536
Saldo	144.018.184	154.567.539	2.999.493	157.567.032	160.217.938	163.362.680
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.213	351.000	2.182.787	2.533.787	123.000	123.000
Saldo	-23.213	-351.000	-2.182.787	-2.533.787	-123.000	-123.000

Actie ACT711 (Prioritair)

We ondersteunen en faciliteren de politieke en de bestuurlijke werking.

Toelichting

Hier voorzien we extra middelen voor de organisatie van de internationale conferentie 'Child in the City'.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	152.872.441	168.208.178	61.129	168.269.307	169.283.763	172.415.716
Uitgaven	7.730.382	8.040.989	84.893	8.125.882	7.850.278	7.837.489
Saldo	145.142.060	160.167.189	-23.764	160.143.425	161.433.485	164.578.227

Actie ACT712 (Prioritair)

We zetten in op organisatieontwikkeling, aangepast aan een context en diensten in verandering. We versterken het kwaliteitsmanagement en pakken verbeterpunten en risico's voor de organisatie aan.

Toelichting

De VGC heeft een raamcontract voor juridische dienstverlening. In functie van een aantal lopende of opgestarte dossiers worden er extra middelen voorzien.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.742	144.900	41.346	186.246	179.900	179.900
Saldo	-125.742	-144.900	-41.346	-186.246	-179.900	-179.900

Actie ACT713 (Prioritair)

De verschillende talenten, kennis en netwerken binnen de VGC versterken elkaar. We stimuleren expertisedeling, wisselen informatie uit en werken samen in de VGC.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	89.362	94.300	0	94.300	94.300	94.300
Saldo	-89.362	-94.300	0	-94.300	-94.300	-94.300

Actie ACT714 (Prioritair)

Het meerjarenplan 2021-2025, gekoppeld aan de BBC (Beleids- en Beheercyclus), wordt een cruciaal plannings- en rapporteringsinstrument.

Geen financiële gegevens

Actie ACT715 (Prioritair)

We verzamelen en analyseren cijfers en data om het beleid te versterken. We evalueren de tevredenheid van de gebruikers van onze diensten.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.191	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Saldo	-37.191	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Actie ACT716 (Prioritair)

We organiseren en optimaliseren het facilitair beheer met aandacht voor een centrale en decentrale werking.

Toelichting

Om boekhoudkundige redenen wordt een deel van het budget ingeschreven onder ACT121. Het budget onder ACT121 wordt dit jaar gebruikt voor de verdere inrichting van de opleiding magazijnier in Zaveldal.

We voorzien bijkomende middelen voor de bewaking van de VGC-gebouwen onder andere omwille van gestegen loonkosten. We verhogen ook het budget voor afvalophaling, om te voldoen aan de nieuwe verplichtingen rond het sorteren van organisch afval.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	53.478	74.500	0	74.500	74.500	74.500
Uitgaven	925.060	969.950	24.397	994.347	945.847	945.847
Saldo	-871.582	-895.450	-24.397	-919.847	-871.347	-871.347
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.213	351.000	293.787	644.787	123.000	123.000
Saldo	-23.213	-351.000	-293.787	-644.787	-123.000	-123.000

Actie ACT717 (Prioritair)

De VGC maakt van de duurzame ontwikkelingsdoelen haar toetsingskader en ontwikkelt daarvoor een visie voor implementatie. De VGC neemt een voorbeeldrol op op het vlak van ecologisch handelen en duurzaam en ethisch beheer.

Geen financiële gegevens

Actie ACT718 (Prioritair)

In 2023 voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3,38 miljoen EUR en de Vlaamse Gemeenschap 1,015 miljoen EUR, die door de VGC worden ingezet voor eenmalige steunmaatregelen aan organisaties uit het Nederlandstalige werkveld om de impact van de energiekosten op hun werking te verlagen.

Toelichting

De VGC ontvangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschap subsidies voor energiesteun. Enerzijds worden de middelen ingezet voor éénmalige energiesteun aan organisaties en dit voor de verschillende beleidsdomeinen. Anderzijds worden de middelen ingezet voor investeringen, zodat ook langetermijneffecten behaald worden.

Binnen de verschillende beleidsdomeinen worden beleidsdomeinspecifieke oproepen voor investeringen gelanceerd. Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt een deel van de middelen ingezet voor de plaatsing van zonnepanelen in het kader van 'Energiezorg op school' (ACT117). Ook worden er duurzame ingrepen in het eigen patrimonium van de gemeenschapscentra gefinancierd.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.395.000	-3.089.000	1.306.000	0	0
Saldo	0	-4.395.000	3.089.000	-1.306.000	0	0
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.889.000	1.889.000	0	0
Saldo	0	0	-1.889.000	-1.889.000	0	0

Actieplan AP72: Personeels- en HRM-beleid als hefboom dienstverlening (Prioritair)

Ons personeels- en HRM-beleid is de hefboom voor zowel een uitstekende dienstverlening als voor het werkgeluk van onze medewerkers

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	20.769.412	24.689.894	105.799	24.795.693	25.470.781	25.897.855
Uitgaven	73.139.626	85.645.838	66.710	85.712.548	88.662.031	90.501.452
Saldo	-52.370.214	-60.955.945	39.089	-60.916.855	-63.191.251	-64.603.597

Actie ACT721 (Prioritair)

We treden naar buiten als een aantrekkelijke werkgever door een gevarieerd en concurrentieel verloningspakket te combineren met work-life balance mogelijkheden en voldoende groeikansen.

Toelichting

Deze actie omvat alle personeelskredieten. Een detail van de personeelsformatie is als bijlage toegevoegd aan dit meerjarenplan.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.769.412	24.689.894	105.799	24.795.693	25.470.781	25.897.855
<i>Uitgaven</i>	73.120.222	85.612.038	66.710	85.678.748	88.628.231	90.467.652
Saldo	-52.350.810	-60.922.145	39.089	-60.883.055	-63.157.451	-64.569.797

Actie ACT722 (Prioritair)

We trekken voldoende en diverse talenten aan en verbinden die met onze organisatie. We vervullen een voorbeeldfunctie rond brede diversiteit en we realiseren een inclusieve en diversiteitsbewuste organisatiecultuur.

Geen financiële gegevens

Actie ACT723 (Prioritair)

Organisatieonderdelen kunnen rekenen op een professionele ondersteuning bij al hun personeelsprocessen van rekrutering over personeelsplanning tot en met exitgesprekken. We maken de processen helder en efficiënt via aangepaste digitale tools.

Geen financiële gegevens

Actie ACT724 (Prioritair)

We ontzorgen de medewerkers en leidinggevendenden door een vlotte, professionele, gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening uit te bouwen, met speciale aandacht voor meer kwetsbare collega's

Geen financiële gegevens

Actie ACT725 (Prioritair)

Onze manier van evalueren is waarderend en resultaatgericht en werkt daardoor motiverend.

Geen financiële gegevens

Actie ACT726 (Prioritair)

We investeren in de toekomst van de medewerkers en van de organisatie door opleiding en een ontwikkelplan aan te bieden. We werken aan competentieontwikkeling via coaching, training, bijscholing, e-leren en leren op de werkvloer zelf. We voeren een personeels- en HRM-beleid dat de instroom en de doorstroom van diverse talenten stimuleert.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.404	33.800	0	33.800	33.800	33.800
Saldo	-19.404	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800

Actieplan AP73: ICT ontsluit potentieel van de organisatie (Prioritair)

ICT ontsluit mee het potentieel van de organisatie

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025

	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.500	49.500	0	49.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.962.264	3.576.500	15.000	3.591.500	3.619.500	3.695.000
Saldo	-2.912.764	-3.527.000	-15.000	-3.542.000	-3.619.500	-3.695.000
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.256.839	3.300.780	926.000	4.226.780	2.581.210	1.650.000
Saldo	-1.256.839	-3.300.780	-926.000	-4.226.780	-2.581.210	-1.650.000

Actie ACT731 (Prioritair)

De VGC bouwt een digitale omgeving uit die de doelstellingen en de werking van de organisatie ondersteunt.

Toelichting

We verhogen het budget voor het ICT-beheer van administratiehuis Technologie.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	49.500	49.500	0	49.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.914.609	3.576.500	15.000	3.591.500	3.619.500	3.695.000
Saldo	-2.865.109	-3.527.000	-15.000	-3.542.000	-3.619.500	-3.695.000
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	267.931	1.000.780	105.589	1.106.369	358.000	310.000
Saldo	-267.931	-1.000.780	-105.589	-1.106.369	-358.000	-310.000

Actie ACT732 (Prioritair)

We investeren in nieuwe digitaliseringsprojecten: het verruimen van het subsidieket, de vernieuwing van het financieel beheer en van het personeelsbeheer, de introductie van een CRM-systeem voor onze communicatie en het plaats- en tijdsafhankelijk werken.

Toelichting

Na onderzoek verschuiven we de voorziene middelen voor de aankoop van nieuwe servers voor het Onderwijscentrum Brussel en administratiehuis Technologie naar 2025.

In 2022 voorziene maar niet aangewende investeringskredieten worden in deze aanpassing verschoven naar 2023 omwille van de verwachte transactiedatum.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	47.655	0	0	0	0	0
Saldo	-47.655	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	988.908	2.300.000	820.412	3.120.412	2.223.210	1.340.000
Saldo	-988.908	-2.300.000	-820.412	-3.120.412	-2.223.210	-1.340.000

Actie ACT733 (Prioritair)

De VGC stelt een ICT-meerjarenplan op.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP74: Investeren in kwaliteit VGC-patrimonium (Prioritair)

We investeren in de kwaliteit van het VGC-patrimonium

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	416.449	345.056	79.105	424.161	348.056	348.056
Uitgaven	11.375.727	11.841.282	143.000	11.984.282	10.441.346	10.416.946
Saldo	-10.959.277	-11.496.226	-63.895	-11.560.121	-10.093.290	-10.068.890
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	56.270	0	0	0	56.270	0
Uitgaven	1.429.586	2.440.185	5.605.156	8.045.341	3.148.684	4.752.455
Saldo	-1.373.316	-2.440.185	-5.605.156	-8.045.341	-3.092.414	-4.752.455
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	945.759	794.000	11.000	805.000	851.000	900.000
Saldo	-945.759	-794.000	-11.000	-805.000	-851.000	-900.000

Actie ACT741 (Prioritair)

We schakelen gepaste expertise voor studies, monitoring en innovatie in voor de realisatie van bouwprojecten en bouwprocessen.

Toelichting

In 2022 voorziene maar niet aangewende investeringskredieten worden in deze aanpassing verschoven naar 2023 omwille van de verwachte transactiedatum.

Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.266	170.000	353.496	523.496	140.000	0
Saldo	-56.266	-170.000	-353.496	-523.496	-140.000	0

Actie ACT742 (Prioritair)

We beheren het patrimonium op een efficiënte en duurzame manier.

Toelichting

Voor haar daguitstappen doet Kasterlinden BuBaO en BUSO steeds meer een beroep op de raamovereenkomst voor het inhuren van busvervoer voor leerlingen. We passen het budget aan.

De VGC en Scholengroep Brussel sloten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik van ruimten in het gebouw in de Technologiestraat 1, waar de VGC eigenaar van werd. De vergoedingen worden in onderling overleg aangepast naar meer marktconforme prijzen en houden rekening met de stijging van de levensduurte. De huur en de huurlasten worden op verschillende budgetleutels ingeschreven.

De nodige kredieten worden voorzien voor de betaling van de onroerende voorheffing op het VGC-patrimonium.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	416.449	345.056	79.105	424.161	348.056	348.056
Uitgaven	8.871.984	9.705.682	126.000	9.831.682	8.311.246	8.301.846
Saldo	-8.455.535	-9.360.626	-46.895	-9.407.521	-7.963.190	-7.953.790

Actie ACT743 (Prioritair)

We doen inspanningen om het energieverbruik van het VGC-patrimonium te verminderen en dragen bij aan een betere waterhuishouding.

Toelichting

Na budgetcontrole laten we de voorziene middelen beperkt stijgen.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.237	37.100	2.000	39.100	31.600	31.600
Saldo	-18.237	-37.100	-2.000	-39.100	-31.600	-31.600

Actie ACT744 (Prioritair)

We zorgen voor een veilige, conforme en functionele infrastructuur.

Toelichting

Voor de bouw van het MFC Kasterlinden stemmen we de voorziene budgetten af op het bouw- en uitbetalingsritme. De investeringssaldo's 2022 van de campussen Technologie en Zaveldal worden toegevoegd aan het investeringsbudget 2023. De middelen worden gebruikt voor de laatste fase van de renovatie van het gebouw in de Technologiestraat. Voor campus Zaveldal wordt nog dit jaar geïnvesteerd in een bijkomende beveiliging van de centrale trappenhal door het plaatsen van een bijkomende toegangspoort.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.485.506	2.098.500	15.000	2.113.500	2.098.500	2.083.500
Saldo	-2.485.506	-2.098.500	-15.000	-2.113.500	-2.098.500	-2.083.500
Investerings						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	56.270	0	0	0	56.270	0
Uitgaven	1.327.425	2.107.685	5.180.455	7.288.140	2.918.684	4.662.455
Saldo	-1.271.155	-2.107.685	-5.180.455	-7.288.140	-2.862.414	-4.662.455
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	945.759	794.000	11.000	805.000	851.000	900.000
Saldo	-945.759	-794.000	-11.000	-805.000	-851.000	-900.000

Actie ACT745 (Prioritair)

Bij investeringen aan ons patrimonium volgen we de principes van universal design, zodat VGC-gebouwen toegankelijker worden voor iedereen.

Geen financiële gegevens

Actie ACT746 (Prioritair)

Met de integratie van hedendaagse kunst in onze bouw- en renovatieprojecten verrijken we de Brusselse publieke ruimte.

Toelichting

In 2022 voorziene maar niet aangewende investeringskredieten worden in deze aanpassing verschoven naar 2023 omwille van de verwachte transactiedatum.

Investeringen						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.896	162.500	71.204	233.704	90.000	90.000
Saldo	-45.896	-162.500	-71.204	-233.704	-90.000	-90.000

Actieplan AP75: Betrouwbaar financieel beheer en inzicht (Prioritair)

We zorgen voor een betrouwbaar financieel beheer en inzicht

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	12.367	24.000	45.000	69.000	69.000	69.000
Uitgaven	2.456.502	4.123.450	1.010.000	5.133.450	4.577.250	4.788.250
Saldo	-2.444.135	-4.099.450	-965.000	-5.064.450	-4.508.250	-4.719.250
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.836.550	0	26.836.550	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	5.240.579	6.073.600	0	6.073.600	6.713.000	7.401.000
Saldo	-5.240.579	20.762.950	0	20.762.950	-4.622.000	-5.080.940

Actie ACT751 (Prioritair)

We vereenvoudigen de financiële opvolging voor decentrale diensten, financiële medewerkers en budgethouders. Uitgangspunten zijn ondersteuning op maat, automatisering en digitalisering.

Geen financiële gegevens

Actie ACT752 (Prioritair)

We voeren een nieuw begrotings- en rekeningstelsel in. We coördineren het financiële luik van de BBCcyclus uit en voeren het uit.

Geen financiële gegevens

Actie ACT753 (Prioritair)

De gemeenschapscentra en andere verbonden eigen vzw's kunnen rekenen op ondersteuning bij de boekhouding en de financiële administratie.

Geen financiële gegevens

Actie ACT754 (Prioritair)

De leningportefeuille beheren we efficiënt. Zo houden we controle over de schuldenlast. Een evenwichtig liquiditeitenbeheer zorgt zowel voor beschikbaarheid als voor optimalisatie van de middelen.

Toelichting

In 2022 werd een kwartaal aan aflossingen en interesten teveel voorzien (transactiemoment 2023). Deze middelen worden hier opnieuw voorzien.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.361.342	3.985.100	1.010.000	4.995.100	4.441.000	4.652.000
Saldo	-2.361.342	-3.985.100	-1.010.000	-4.995.100	-4.441.000	-4.652.000
Financiering						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	0	26.836.550	0	26.836.550	2.091.000	2.320.060
Uitgaven	5.240.579	6.073.600	0	6.073.600	6.713.000	7.401.000
Saldo	-5.240.579	20.762.950	0	20.762.950	-4.622.000	-5.080.940

Actie ACT755 (Prioritair)

Met een doordacht debiteurenbeleid worden de ontvangsten beter opgevolgd. We onderzoeken waar bijsturing of nieuwe instrumenten nodig zijn.

Geen financiële gegevens

Actie ACT756 (Prioritair)

We stroomlijnen de aankoopprocessen. We onderhandelen over betere voorwaarden. Waar mogelijk sluiten we raamcontracten af. We hebben aandacht voor duurzaamheid en lokale en sociale economie.

Geen financiële gegevens

Actie ACT757 (Prioritair)

We zorgen voor een actief centraal beheer van verzekeringspolissen en contracten.

Toelichting

Er worden inkomsten voorzien uit vergoedingen voor schade.

Exploitatie						
	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontvangsten	12.367	24.000	45.000	69.000	69.000	69.000
Uitgaven	95.161	138.350	0	138.350	136.250	136.250
Saldo	-82.794	-114.350	45.000	-69.350	-67.250	-67.250

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036766

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID01				
Exploitatie				
Uitgaven	12.075.164	17.496.149	19.138.208	19.255.429
Ontvangsten	6.682.352	5.915.471	7.410.260	7.882.939
Saldo	-5.392.813	-11.580.678	-11.727.948	-11.372.490
Investerings				
Uitgaven	44.954.953	76.298.727	36.038.722	24.845.000
Ontvangsten	2.765.982	1.000.000	0	250.000
Saldo	-42.188.972	-75.298.727	-36.038.722	-24.595.000
Financiering				
Uitgaven	683.859	1.702.000	1.776.000	1.852.000
Ontvangsten	0	26.136.526	0	0
Saldo	-683.859	24.434.526	-1.776.000	-1.852.000
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID02				
Exploitatie				
Uitgaven	12.882.074	14.598.409	16.213.312	17.018.735
Ontvangsten	2.926.348	3.019.788	2.699.031	2.684.031
Saldo	-9.955.725	-11.578.620	-13.514.281	-14.334.704
Investerings				
Uitgaven	2.529.221	12.965.390	3.284.000	2.984.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-2.529.221	-12.965.390	-3.284.000	-2.984.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID03				
Exploitatie				
Uitgaven	3.258.441	3.250.496	3.345.293	3.280.709

Ontvangsten	615	0	0	0
Saldo	-3.257.826	-3.250.496	-3.345.293	-3.280.709
Investerings				
Uitgaven	2.033	24.670	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-2.033	-24.670	-10.000	-10.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID04				
Exploitatie				
Uitgaven	2.486.934	3.575.950	3.272.952	3.292.952
Ontvangsten	1.123.655	815.874	677.041	559.800
Saldo	-1.363.280	-2.760.076	-2.595.911	-2.733.152
Investerings				
Uitgaven	0	3.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID05				
Exploitatie				
Uitgaven	12.612.542	13.816.033	13.730.338	13.692.365
Ontvangsten	3.366.028	3.542.390	3.560.506	3.505.506
Saldo	-9.246.514	-10.273.644	-10.169.833	-10.186.860
Investerings				
Uitgaven	6.299.368	17.070.358	6.102.053	8.536.052
Ontvangsten	2.227.608	2.925.902	1.303.053	4.024.000
Saldo	-4.071.760	-14.144.456	-4.799.000	-4.512.052
Financiering				

Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID06				
Exploitatie				
Uitgaven	8.493.718	8.440.498	8.342.975	8.489.964
Ontvangsten	3.899.786	2.842.613	2.250.198	2.208.531
Saldo	-4.593.932	-5.597.885	-6.092.777	-6.281.433
Investerings				
Uitgaven	2.035.362	6.817.285	4.009.082	2.725.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-2.035.362	-6.817.285	-4.009.082	-2.725.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BELEID07				
Exploitatie				
Uitgaven	98.841.855	117.198.555	116.440.452	118.529.184
Ontvangsten	174.173.648	193.682.161	195.246.100	198.805.127
Saldo	75.331.793	76.483.606	78.805.647	80.275.943
Investerings				
Uitgaven	2.709.638	14.805.909	5.852.894	6.525.455
Ontvangsten	56.270	0	56.270	0
Saldo	-2.653.368	-14.805.909	-5.796.624	-6.525.455
Financiering				
Uitgaven	6.186.338	6.878.600	7.564.000	8.301.000
Ontvangsten	0	26.836.550	2.091.000	2.320.060
Saldo	-6.186.338	19.957.950	-5.473.000	-5.980.940
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen				
Exploitatie				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0
Investerings				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen				
Exploitatie				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Totalen				
Exploitatie				
Uitgaven	150.650.729	178.376.089	180.483.531	183.559.338
Ontvangsten	192.172.432	209.818.297	211.843.135	215.645.934
Saldo	41.521.703	31.442.207	31.359.604	32.086.595
Investerings				
Uitgaven	58.530.576	127.985.838	55.296.751	45.625.507
Ontvangsten	5.049.860	3.925.902	1.359.323	4.274.000
Saldo	-53.480.716	-124.059.936	-53.937.428	-41.351.507
Financiering				
Uitgaven	6.870.197	8.580.600	9.340.000	10.153.000

Ontvangsten	0	52.973.076	2.091.000	2.320.060
Saldo	-6.870.197	44.392.476	-7.249.000	-7.832.940

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036766

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	41.521.703	31.442.207	31.359.604	32.086.595
a. Ontvangsten		192.172.432	209.818.297	211.843.135	215.645.934
b. Uitgaven		150.650.729	178.376.089	180.483.531	183.559.338
II. Investeringsaldo	(a-b)	-53.480.716	-124.059.936	-53.937.428	-41.351.507
a. Ontvangsten		5.049.860	3.925.902	1.359.323	4.274.000
b. Uitgaven		58.530.576	127.985.838	55.296.751	45.625.507
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-11.959.013	-92.617.729	-22.577.824	-9.264.912
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-6.870.197	44.392.476	-7.249.000	-7.832.940
a. Ontvangsten		0	52.973.076	2.091.000	2.320.060
b. Uitgaven		6.870.197	8.580.600	9.340.000	10.153.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-18.829.211	-48.225.253	-29.826.824	-17.097.852
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		154.744.956	135.915.745	87.690.492	57.863.668
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	135.915.745	87.690.492	57.863.668	40.765.815
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	135.915.745	87.690.492	57.863.668	40.765.815

Gecumuleerd budgettair resultaat				
Bestemde gelden - Lambermontfonds - debet	8.148.302	3.516.099	1.837.249	1.298.906
Bestemde gelden - Stedenfonds- debet	3.616.818	598.800	598.215	597.630
Bestemde gelden - Onderwijsfonds- debet	45.730.412	37.581.942	28.966.907	24.320.954
Bestemde gelden - Gezinsfonds - debet	7.134.480	4.059.114	4.022.699	3.986.284
Bestemde gelden - Bijzonder Investeringsfonds - debet	5.219.529	3.990.605	4.436.635	4.261.424
Gecumul. budg. resultaat excl. bestemde gelden	66.066.204	37.943.932	18.001.963	6.300.617

Autofinancieringsmarge	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	41.521.703	31.442.207	31.359.604	32.086.595
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	6.870.197	8.580.600	9.340.000	10.153.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.870.197	8.580.600	9.340.000	10.153.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	34.651.506	22.861.607	22.019.604	21.933.595

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	34.651.506	22.861.607	22.019.604	21.933.595
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-5.974.210	-3.714.191	-6.506.189	-5.113.269
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.870.197	8.580.600	9.340.000	10.153.000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	12.844.407	12.294.791	15.846.189	15.266.269
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	28.677.296	19.147.416	15.513.414	16.820.326

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036766

Schema M3 : Kredieten

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Vlaamse Gemeenschapscommissie		
Exploitatie	178.376.089	209.818.297
Investerings	127.985.838	3.925.902
Financiering	8.580.600	52.973.076
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>8.580.600</i>	<i>52.973.076</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036766

Saldo	0	0	0	0
Onderwijs en vorming				
Exploitatie				
Uitgaven	45.011.579	54.057.863	55.450.757	56.132.119
Ontvangsten	24.134.705	26.944.031	29.026.262	29.858.750
Saldo	-20.876.874	-27.113.832	-26.424.496	-26.273.369
Investerings				
Uitgaven	46.194.307	85.682.182	39.303.136	29.831.455
Ontvangsten	2.765.982	1.000.000	0	250.000
Saldo	-43.428.326	-84.682.182	-39.303.136	-29.581.455
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Cultuur, jeugd en sport				
Exploitatie				
Uitgaven	40.133.874	44.806.477	44.476.024	44.951.957
Ontvangsten	9.679.363	9.238.845	9.258.396	9.261.822
Saldo	-30.454.512	-35.567.632	-35.217.629	-35.690.135
Investerings				
Uitgaven	7.612.629	18.205.046	7.061.323	5.729.052
Ontvangsten	1.172.270	1.616.000	1.359.323	1.616.000
Saldo	-6.440.359	-16.589.046	-5.702.000	-4.113.052
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Welzijn, gezondheid en gezin				
Exploitatie				

Uitgaven	16.484.863	20.573.344	21.208.035	22.106.322
Ontvangsten	3.301.468	3.272.551	2.380.285	2.208.524
Saldo	-13.183.395	-17.300.793	-18.827.750	-19.897.798
Investeringen				
Uitgaven	3.111.197	17.165.903	6.479.082	4.895.000
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-3.111.197	-17.165.903	-6.479.082	-4.895.000
Financiering				
Uitgaven	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036766

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	144.128.480	166.828.989	169.334.531	172.205.338
1. Goederen en diensten	19.120.969	22.937.873	21.501.423	21.331.625
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	74.156.891	87.718.314	93.024.604	94.935.874
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	18.494.318	19.432.140	20.957.902	21.684.970
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	30.383.494	37.148.376	38.935.761	39.606.826
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	4.548.313	5.857.059	7.158.837	7.318.060
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	16.928.877	20.333.434	20.868.135	21.186.036
<i>f. Andere personeelskosten</i>	3.741.925	4.878.749	5.032.504	5.067.274
<i>g. Pensioenen</i>	59.965	68.556	71.466	72.708
3. Toegestane werkingssubsidies	49.626.499	54.839.767	54.065.155	55.194.489
4. Andere operationele uitgaven	1.224.121	1.333.036	743.350	743.350
B. Financiële uitgaven	6.522.249	11.547.100	11.149.000	11.354.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.513.050	11.537.100	11.139.000	11.344.000
- <i>aan financiële instellingen</i>	6.306.698	11.537.100	11.139.000	11.344.000
- <i>aan andere entiteiten</i>	206.352	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	9.199	10.000	10.000	10.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	191.593.090	209.608.297	211.633.135	215.435.934
1. Ontvangsten uit de werking	1.882.494	2.309.216	1.874.250	1.819.750
2. Boetes	0	0	0	0
3. Dotaties en werkingssubsidies	187.098.191	204.439.575	206.813.376	210.361.966
<i>a. Dotaties</i>	<i>152.044.390</i>	<i>163.123.178</i>	<i>168.443.763</i>	<i>171.450.716</i>
- van de federale overheid	20.242.954	21.096.000	22.530.000	23.188.000
- van de Vlaamse overheid	46.533.811	47.912.654	48.962.588	49.821.674
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	85.267.625	94.114.524	96.951.175	98.441.042
<i>b. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>8.601.023</i>	<i>13.370.369</i>	<i>8.918.369</i>	<i>9.043.369</i>
- van de federale overheid	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	8.593.922	9.990.369	8.918.369	9.043.369
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	3.380.000	0	0
- van andere entiteiten	7.101	0	0	0
<i>c. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>26.452.778</i>	<i>27.946.029</i>	<i>29.451.245</i>	<i>29.867.881</i>
- van de federale overheid	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	20.290.867	23.167.713	24.845.600	25.186.062
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1.654.897	4.498.259	4.605.645	4.681.819
- van andere entiteiten	4.507.014	280.057	0	0
4. Andere operationele ontvangsten	2.612.404	2.859.505	2.945.509	3.254.218
B. Financiële ontvangsten	579.342	210.000	210.000	210.000
III. Exploitatiesaldo	41.521.703	31.442.207	31.359.604	32.086.595

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0
1. Openbare besturen en ondernemingen	0	0	0	0
2. Andere aandelen en effecten	0	0	0	0
3. Borgtochten voor meer dan 1 jaar in contanten	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	13.047.742	57.885.952	14.123.947	13.435.507
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.024.742	57.747.252	14.083.947	13.395.507
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>10.732.511</i>	<i>23.740.521</i>	<i>9.373.684</i>	<i>9.748.507</i>
<i>b. Andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>2.292.231</i>	<i>7.870.205</i>	<i>4.710.263</i>	<i>3.647.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>26.136.526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	23.000	138.700	40.000	40.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>23.000</i>	<i>138.700</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	903.247	2.298.303	595.000	400.000
D. Toegestane investeringsubsidies	44.579.587	67.801.584	40.577.804	31.790.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
1. Openbare besturen en ondernemingen	0	0	0	0
2. Andere aandelen en effecten	0	0	0	0
3. Borgtochten voor meer dan 1 jaar in contanten	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.049.860	3.925.902	1.359.323	4.274.000
- van de federale overheid	0	500.000	0	500.000
- van de Vlaamse overheid	5.049.860	3.425.902	1.359.323	3.774.000
- van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-53.480.716	-124.059.936	-53.937.428	-41.351.507
Saldo exploitatie en investeringen	-11.959.013	-92.617.729	-22.577.824	-9.264.912

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	6.870.197	8.580.600	9.340.000	10.153.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.870.197	8.580.600	9.340.000	10.153.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	52.973.076	2.091.000	2.320.060
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	52.973.076	2.091.000	2.320.060
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0
E. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-6.870.197	44.392.476	-7.249.000	-7.832.940
Budgettair resultaat van het boekjaar	-18.829.211	-48.225.253	-29.826.824	-17.097.852

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036766

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.518.126	0	34.509.860	0	39.027.986
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.518.126	0	34.509.860	0	39.027.986
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.518.126	0	8.373.334	0	12.891.460
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	26.136.526	0	26.136.526
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	262.573	0	1.445.502	0	1.708.075
D. Toegestane investeringssubsidies	0	37.601.659	0	90.032.133	0	127.633.793
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.500.000	0	1.250.000	0	3.750.000

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.341.538	0	10.353.827	0	12.695.365
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	265.982	0	0	0	265.982

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.567.511	0	20.986.776	0	25.554.287
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.567.511	0	20.986.776	0	25.554.287
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.454.461	0	18.014.962	0	22.469.422
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	113.051	0	2.971.814	0	3.084.865
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	510.525	0	1.160.377	0	1.670.902
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	13.701	0	13.701
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.116.000	0	4.535.053	0	5.651.053

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	6.053.083	0	6.053.083
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.111.608	0	3.717.902	0	4.829.510

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.327.425	0	14.869.280	0	16.196.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.327.425	0	14.869.280	0	16.196.705
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.305.574	0	14.615.280	0	15.920.854
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	21.851	0	254.000	0	275.851
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	56.270	0	56.270	0	112.540

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.896	0	413.704	0	459.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.896	0	195.004	0	217.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	22.896	0	195.004	0	217.900
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	23.000	0	218.700	0	241.700
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	23.000	0	218.700	0	241.700
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Vlaamse Gemeenschapscommissie

KBO: 0240682635

NIS:

:
:
:

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2022 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2022 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10036766

2.3.5 Grondslagen en assumpties

Dit overzicht van de financiële risico's is een verplichte bijlage bij de aanpassing van het meerjarenplan. Met deze bijlage beoogt men niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's, maar wordt ook aangegeven welke de middelen en mogelijkheden zijn waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.

Een overzicht van de middelen, met ruime aanvullende informatie, is terug te vinden in Deel I – Verklarende nota.

Bij de opmaak van een meerjarenplan moeten uitgaven en ontvangsten voor de komende jaren worden ingeschat. Dit is allerm minst een evidente oefening. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2022-2025 kon men onmogelijk al rekening houden met de huidige geopolitieke spanningen, de economische realiteit, een zeer sterk oplopende inflatie en de impact daarvan op prijzen en lonen. En dit niet alleen voor de eigen organisatie maar ook voor de vele organisaties die door de VGC worden ondersteund. Ook beleidsmaatregelen van regionale, nationale en Europese overheden kunnen niet altijd jaren op voorhand worden ingeschat. De huidige economische situatie heeft de initiële meerjarenplanning dan ook fundamenteel doorkruist.

Ook het inschatten van de timing van bepaalde investerings- en exploitatie-uitgaven (ifv het transactie-moment) is niet vanzelfsprekend. Geplande (investerings)projecten kunnen vertraging oplopen omwille van allerlei redenen. De in BBC niet bestaande automatische overdracht van niet gerealiseerde (maar wel vastgelegde) investeringsuitgaven bemoeilijkt dit nog verder.

Het gedeelte van de kredieten voor exploitatie dat niet werd aangewend op het einde van het boekjaar 2022, verviel op het einde van dat boekjaar. Deze kredieten maken vervolgens deel uit van het resultaat 2022 dat mee wordt verrekend in onderhavig AMJP.

Voor de niet aangewende kredieten voor investeringen en de bijbehorende financiering, alsook voor de aangewende doch niet uitbetaalde kredieten, bepaalde het College welk gedeelte werd overgedragen van 2022 naar 2023. Een detail hiervan is terug te vinden in het document van de jaarrekening 2022.

Het bovenstaande verklaart de evolutie van het resultaat, alsook een aantal grote bewegingen op het vlak van de investeringen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

2.3.6 Financiële risico's

We sommen hieronder de voornaamste financiële risico's op. Waar mogelijk duiden we meteen hoe we met dit risico zijn omgegaan in het meerjarenplan (MJP).

Dit dient samen te worden gelezen met Deel I - Verklarende nota.

A. Realisatie van de ontvangsten

De effectieve realisatie van de in het meerjarenplan opgenomen ontvangsten is essentieel voor het bewaren van het financieel evenwicht.

De dotaties en subsidies van hogere overheden

Deze vormen de voornaamste inkomstenbron van de VGC en vertegenwoordigen ruim 97% van de totale exploitatie-ontvangsten. De VGC is dus zeer sterk afhankelijk van dotaties en subsidies van hogere overheden,

alsook van de evolutie (indexatie) van deze middelen. De jaarlijkse inkomsten blijven bijgevolg sterk afhankelijk van factoren waarop de VGC weinig tot geen invloed heeft.

In deze aanpassing werd, waar mogelijk, maximaal rekening gehouden met indexaties van de ontvangsten uit dotaties om een zo getrouw mogelijk beeld weer te geven. Daarnaast is er, naast kleinere aanpassingen, ook een belangrijke stijging van de subsidieontvangsten ten gevolge de opstart van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Kasterlinden.

Zie Deel I – Verklarende nota – De middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

B. Evolutie van de exploitatie-uitgaven

De verschillende organisatieonderdelen binnen de VGC-administratie stelden wijzigingen voor binnen aangepaste budgettaire enveloppes. Meeruitgaven werden gecompenseerd door een optimalisatie van andere uitgaven en/of door extra inkomsten. De evolutie van een aantal uitgaven blijft echter onzeker. Het betreft grotendeels personeelsgerelateerde uitgaven (lonen, pensioenbijdragen, responsabiliseringsbijdrage, ...) en andere uitgaven met specifieke contractuele bepalingen (huurovereenkomsten, PPS-contracten, ...) die, vaak omwille van de evolutie van de inflatie, kunnen worden geïndexeerd. In globlo blijft de stijging van de exploitatie-uitgaven beperkt. De grootste stijgingen (grotendeels gecompenseerd) situeren zich op het vlak van verhoogde personeelsgerelateerde uitgaven door de opstart van een MFC en verschuivingen van uitgaven van 2022 naar 2023 voornamelijk op het vlak van transacties in verband met de schuld (leningen, beschikbaarheidsvergoedingen voor PPS'en, ...).

De personeelskredieten worden berekend op basis van een personeelsplan.

In de berekening van de personeelskredieten wordt in deze aanpassing van het meerjarenplan rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau en de daaraan verbonden indexeringen. Dit geldt zowel voor de reguliere als specifieke middelen. Daarnaast wordt er eveneens rekening gehouden met eventuele bijstellingen in functie van bijkomende optimalisaties en personeelsparameters.

Voor het aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden wordt er een werkgeversbijdrage van 4% voorzien op het bruto jaarloon van de betrokken werknemers.

Sinds 2022 wordt er eveneens voorzien in een verzekering gewaarborgd inkomen voor contractuele personeelsleden.

Ook voor de responsabiliseringsbijdrage wordt rekening gehouden met een opwaarts evoluerende bijdrage. Bij AMJP 4, in het najaar 2023, zal een correctie gebeuren op basis van de meest recente ramingen van de responsabiliseringsbijdrage.

De evolutie van de personeelsuitgaven is terug te vinden in Deel I – Verklarende nota – Economische verdeling van de exploitatie-uitgaven.

We verwijzen vervolgens naar een aantal afspraken die reeds werden gemaakt bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 (AMJP 2):

Op het vlak van de subsidies is er, naast een aantal technische aanpassingen en een aantal verschuivingen omwille van een later transactiemoment, de verdere uitrol van de verhoging (vanaf 2023) met 3% van een aantal transversale subsidies en voor de sectoren Onderwijs en Vorming en Cultuur, Jeugd en Sport. Een verhoging van 4% wordt, eveneens vanaf 2023, toegepast voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Daarnaast werd eind 2022 ook beslist om eenmalige steun te bieden aan organisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen uit het Nederlandstalige werkveld in Brussel om de energiecrisis het hoofd te bieden. In 2023 voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3,38 miljoen EUR en de Vlaamse Gemeenschap 1,015 miljoen EUR, die door de VGC zullen worden ingezet voor eenmalige steunmaatregelen om de impact van de energiekosten op hun werking te verlagen. De ventilatie van die middelen (zowel binnen de exploitatie- als de investeringsuitgaven) maakt eveneens het overwerp uit van deze aanpassing.

C. Risico's inzake het thesauriebeheer en financiering

Financiering

De lange termijnfinanciering van de (eigen) investeringsuitgaven van de VGC gebeurt nog steeds door de opname van leningen op maximaal 10 jaar.

Leningen worden in de filosofie van de BBC pas aangegaan als de thesaurieplanning het vereist. Op deze manier wordt voorkomen dat er onnodig interesten worden betaald. Als de kasmiddelen het toelaten kan er effectief later of minder geleend worden dan voorzien in het meerjarenplan. Om die reden worden de voorziene op te nemen leningen van 2021 en 2022 doorgeschoven naar 2023. In 2023 wordt daarenboven dat volume aan op te nemen leningen bijkomend verhoogd door een extra leningen die wordt aangegaan voor de financiering van investeringen in het patrimonium van de Gemeenschapscentra. De aflossingen van deze extra lening wordt volledig gedekt door een correlatieve subsidieontvangst.

Daarnaast wordt het PPS- (DBF) project Pacheco volledig opgenomen (aan uitgaven- en ontvangstenzijde) in deze aanpassing. Overeenkomstig de ESR-regeling (ESR = Europees Stelsel voor Nationale en Regionale Rekeningen) worden PPS-projecten behandeld als een financiële leasing. Dit betekent het boeken van zowel een bruto-investering in de vaste activa als van een financiële schuld in de ESR-rapportering. De aanrekening gebeurt volgens de logica die ook in de bedrijfseconomische boekhouding en de ESR-rapportering wordt gevolgd. In het jaar dat de belangrijkste risico's en de voordelen van het goed uiteindelijk worden overgedragen (jaar van oplevering), is dit het verschil tussen enerzijds de totaal te boeken investeringswaarde en anderzijds de reeds eerder aangerekende investeringsuitgaven. Gelijktijdig met de aanrekening wordt ook de opname van de financiële schuld (ic. een leasingschuld) geregistreerd.

Vanaf het moment van overdracht van de voornaamste risico's en voordelen van het goed aan de feitelijke opdrachtgever (ic de VGC) zullen de jaarlijkse uitgaven van interesten en aflossingen van de leasing eveneens in elk van de betrokken jaren worden aangerekend. Dit betekent dat ook begrotingsmatig de beschikbaarheidsvergoeding moet gesplitst worden in interesten en kapitaalaflossing (en eventueel onderhoud). Wat de sterke stijging op het vlak van de investeringsuitgaven en de financiering in deze AMJP verklaart.

Het schuldvolume blijft in globo onder controle door: de beperkte hoeveelheid leningen die de VGC de voorbije jaren heeft opgenomen en opneemt per bestuursperiode, door de (tot voor kort) aanhoudende lage rente en de samenwerking met het agentschap van de schuld van het Brussels Gewest waardoor de VGC steeds bijzonder scherpe marktvoorwaarden heeft kunnen bekomen.

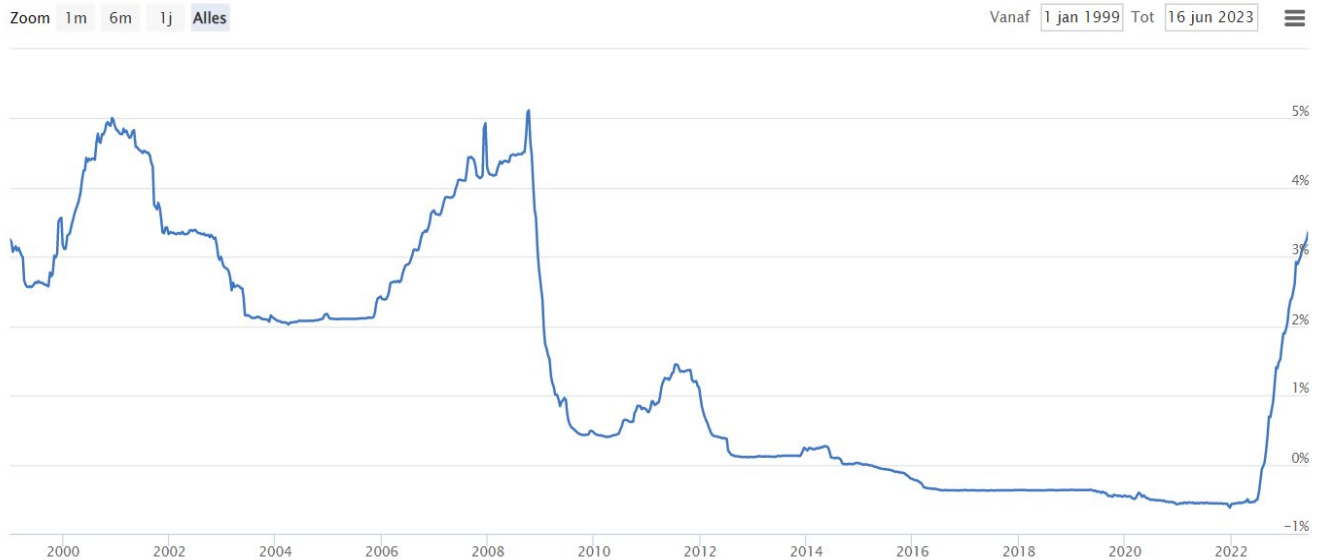
Renterisico

Onder invloed van de Oekraïne-crisis en inflatieuitdagingen stuurt de ECB haar monetair beleid bij. Om de sterke inflatie op te vangen werden reeds diverse renteverhogingen doorgevoerd waardoor de kortetermijnrente is gestegen (en allicht nog verder zal stijgen). Daarmee is alvast een einde gekomen aan de periode van negatieve korte termijn rentevoeten.

Voor de meest recente opname van leningen (in 2021) verkreeg de VGC een rente van 0,41%. Over de periode 2009-2021 bedraagt de gemiddelde rente, voor alle uitstaande leningen, 1,43%.

Grafiek Euribor

Historische Euribor-tarieven



Aangezien we bij de het initiële meerjarenplan uitgaven van een rente voor nieuwe op te nemen leningen die hoger lag dan de op dat ogenblik actuele rentes en lager dan onze gemiddelde rente voor de voorbije jaren, is voorlopig geopteerd om dit nog niet aan te passen in het meerjarenplan.

Tegenover de PPS-projecten (ic. financiële leasings), die minimaal 27 jaar lopen, staan specifieke ontvangsten. Het betreft hier dus correlatieve middelen: enerzijds de dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de site Kasterlinden/De Poolster (Sint-Agatha-Berchem) en de sites Saint-Michel (Molenbeek), Pacheco (Brussel) en Deleers (Anderlecht), en anderzijds federale middelen die worden ingezet voor de financiering van de projecten Comenius (Koekelberg) en Gallait (Schaarbeek). Een aantal beschikbaarheidsvergoedingen werden aangepast ifv indexaties en het transactiemoment (moment van betaling).

Bij AMJP 4, in het najaar 2023 zal, ifv van de evolutie van de rente, de indexatie van een aantal rentegevoelige uitgaven en de rente die werd verkregen voor het nieuwe pakket van op te nemen leningen, een controle en eventuele aanpassing worden doorgevoerd.

Beleggingen

Beleggingen gebeuren in producten die het hoogst mogelijke rendement genereren in combinatie met het laagst mogelijke renterisico, maar die altijd garanderen dat het kapitaal volledig gewaarborgd is op de vervaldag. Gelet op de stand van de intrestvoeten en de verwachte evolutie ervan, werden in het meerjarenplan de beleggingsopbrengsten verhoogd. Door een adequaat thesauriebeheer worden niet te veel liquiditeiten aangehouden, waardoor de VGC de voorbije periode niet werd geconfronteerd met negatieve intresten.

DEEL III.: DOCUMENTATIE

De meest actuele versie van de omgevingsanalyse, lijst van werkingssubsidies en de personeelsformatie, is terug te vinden via: VGC <https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/meerjarenplan-2022-25>